



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 390/2024.

Mangaratiba, 14 de agosto de 2024.

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

Expediente para leitura

Em 19/08/24

Presidente

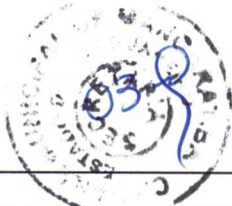
Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.^a, a pedido do Ex.^{mo} Sr. Prefeito para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de julho de 2024.

Atenciosamente,


JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

*Reabrir
matéria
em 14/08/2024*



Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	39.144.107,36
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.657.612,69
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	41.801.720,05
Retiradas Bancárias	69.573.630,41
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	111.375.350,46

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	254.417.060,17
Receitas do Período	41.801.720,05
Total das Receitas	296.218.780,22
Saldo Inicial do Exercício	56.162.260,70
Tesouraria	0,00
Bancos	56.162.260,70
Total do Balancete da Receita	352.381.040,92

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	33.402.784,65
Transferências Concedidas	7.954.721,01
Despesas Extra Orçamentárias	2.648.091,83
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	44.005.597,49
Depósitos Bancários	67.369.752,97
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	111.375.350,46

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	265.621.574,46
Pagamentos do Período	44.005.597,49
Total dos Pagamentos	309.627.171,95
Saldo na Data	42.753.868,97
Tesouraria	0,00
Bancos	42.753.868,97
Total do Balancete da Despesa	352.381.040,92

Expediente para leitura

Em

19/08/24
Presidente

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRENTE								
000.0000 - Aplicação Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020	6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS		44.957.746,41	67.369.752,97	69.573.630,41	42.753.868,97	0,00	42.753.868,97	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		15.891.578,80	37.484.639,87	37.135.173,83	16.241.044,84	0,00	16.241.044,84	
CORRENTE								
000.0000 - Aplicação Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064	001 3836-9 20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001 729-3 14434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL		13.254.465,55	33.273.774,63	31.697.063,23	14.831.176,95	0,00	14.831.176,95	
46704	001 3836-9 14438-X BB - PTA 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001 3836-9 16891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001 3836-9 16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50	175.510,52	1.173,96	0,00	176.684,48	0,00	176.684,48	
54986	001 3836-9 18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001 3836-9 18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001 3836-9 18754-2 BB - MP 815/2017 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001 3836-9 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001 3836-9 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001 3836-9 20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001 3836-9 187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001 729-3 4-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001 729-3 14438-X BB - PTA Poupança 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001 729-3 14438-X BB - PTA APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001 729-3 6501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001 729-3 6501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001 729-3 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50	96,94	0,65	0,00	97,59	0,00	97,59	
46478	001 729-3 9464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001 729-3 10179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001 729-3 10179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001 729-3 10547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50	584.644,97	195.031,90	250.000,00	529.676,87	0,00	529.676,87	
46592	001 729-3 10547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001 729-3 14433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001 729-3 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	285,28	2,09	0,00	287,37	0,00	287,37
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	974.084,21	9.512.889,33	8.659.458,31	1.827.515,23	0,00	1.827.515,23
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.014.825,44	619.124,36	559.097,61	1.074.852,19	0,00	1.074.852,19
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	87.636,85	1.776,54	0,00	89.413,39	0,00	89.413,39
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	5.828.500,24	515.308,72	8.978,75	6.334.830,21	0,00	6.334.830,21
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	879,99	6,20	0,00	886,19	0,00	886,19
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	702.736,25	13.226.191,12	13.314.773,00	614.154,37	0,00	614.154,37
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	222.714,16	1.619,82	0,00	224.333,98	0,00	224.333,98
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 0237-0 5678-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237 0237-0 5678-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.641.807,45	5.602.183,95	6.635.044,39	608.947,01	0,00	608.947,01
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	97.852,09	239.368,78	210.000,00	127.220,87	0,00	127.220,87
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	275.861,77	1.987,80	0,00	277.849,57	0,00	277.849,57
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 0886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.775,35	34,41	0,00	4.809,76	0,00	4.809,76
53049	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	358.870,21	2.585,95	0,00	361.456,16	0,00	361.456,16
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	319.603,38	879,03	130.246,12	190.236,29	0,00	190.236,29
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	963.757,45	3.353.610,02	1.929.462,05	2.387.905,42	0,00	2.387.905,42
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				2.637.113,25	4.210.865,24	5.438.110,60	1.409.867,89	0,00	1.409.867,89
61119	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.422,09	22,89	0,00	3.444,98	0,00	3.444,98
61163	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001 729-3 73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	2.175.847,06	4.194.406,05	5.137.959,70	1.232.293,41	0,00	1.232.293,41
61173	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001 729-3 73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	321.341,44	5.807,29	300.053,77	27.094,96	0,00	27.094,96
61175	001 729-3 283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001 729-3 283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	136.502,66	10.629,01	97,13	147.034,54	0,00	147.034,54
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				2.718.077,99	1.306.043,37	2.488.574,75	1.535.546,61	0,00	1.535.546,61
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				2.718.077,99	1.306.043,37	2.488.574,75	1.535.546,61	0,00	1.535.546,61
61130	001 3836-9 22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001 3836-9 22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	2.718.077,99	1.306.043,37	2.488.574,75	1.535.546,61	0,00	1.535.546,61
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				641.947,03	5.056,74	1,00	647.002,77	0,00	647.002,77
000.0110 - GERAL				625.468,42	4.946,52	1,00	630.413,94	0,00	630.413,94
61167	237 0886-9 20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61168	237 0886-9 20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	625.467,42	4.946,52	0,00	630.413,94	0,00	630.413,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				16.478,61	110,22	0,00	16.588,83	0,00	16.588,83
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	16.478,61	110,22	0,00	16.588,83	0,00	16.588,83
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DA FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				3.428.767,68	4.259.579,44	3.738.310,44	3.950.036,68	0,00	3.950.036,68
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			3.428.767,68	4.259.579,44	3.738.310,44	3.950.036,68	0,00	3.950.036,68
61132	001 3836-9 18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001 3836-9 18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	3.428.767,68	4.259.579,44	3.738.310,44	3.950.036,68	0,00	3.950.036,68
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			4.033.629,33	339.557,15	280.700,94	4.092.485,54	0,00	4.092.485,54
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1128 - Salário Educação			4.033.629,33	339.557,15	280.700,94	4.092.485,54	0,00	4.092.485,54
61134	001 3836-9 6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001 3836-9 24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001 3836-9 24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	4.033.629,33	339.557,15	280.700,94	4.092.485,54	0,00	4.092.485,54
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			507,54	3,40	0,00	510,94	0,00	510,94
	200.1111 - FNDE/PDDE			507,54	3,40	0,00	510,94	0,00	510,94
61127	001 3836-9 23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001 3836-9 23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	507,54	3,40	0,00	510,94	0,00	510,94
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			521.293,49	111.844,61	652,00	632.486,10	0,00	632.486,10
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			521.293,49	111.844,61	652,00	632.486,10	0,00	632.486,10
61153	001 3836-9 16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	521.293,49	111.844,61	652,00	632.486,10	0,00	632.486,10
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			53.947,28	360,85	0,00	54.308,13	0,00	54.308,13
	200.1129 - PNATE			53.947,28	360,85	0,00	54.308,13	0,00	54.308,13
61151	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	53.947,28	360,85	0,00	54.308,13	0,00	54.308,13
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			516.913,60	3.457,55	0,00	520.371,15	0,00	520.371,15
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001 3836-9 20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001 729-3 14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001 729-3 19464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001 729-3 17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61135	001 3836-9 24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001 3836-9 24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			516.913,60	3.457,55	0,00	520.371,15	0,00	520.371,15
61138	001 3836-9 24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	22.905,12	153,20	0,00	23.058,32	0,00	23.058,32
61139	001 3836-9 24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001 3836-9 25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001 3836-9 25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	406.088,37	2.716,26	0,00	408.804,63	0,00	408.804,63
61191	001 3836-9 25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001 3836-9 25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	87.920,11	588,09	0,00	88.508,20	0,00	88.508,20
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			5.573.653,66	3.998.452,42	6.169.704,42	3.402.401,66	0,00	3.402.401,66
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			5.573.653,66	3.998.452,42	6.169.704,42	3.402.401,66	0,00	3.402.401,66
61171	001 3836-9 22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001 3836-9 22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	5.573.653,66	3.998.452,42	6.169.704,42	3.402.401,66	0,00	3.402.401,66
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			206.083,52	1.446,16	0,00	207.529,68	0,00	207.529,68
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			206.083,52	1.446,16	0,00	207.529,68	0,00	207.529,68
61155	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	184,58	1,23	0,00	185,81	0,00	185,81
61165	104 887-0 71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61166	104 887-0 71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	205.898,94	1.444,93	0,00	207.343,87	0,00	207.343,87
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			249.846,13	1.671,18	0,00	251.517,31	0,00	251.517,31
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			249.846,13	1.671,18	0,00	251.517,31	0,00	251.517,31
61123	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	249.846,13	1.671,18	0,00	251.517,31	0,00	251.517,31
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			88.833,25	16.448.091,09	16.472.127,51	64.796,83	0,00	64.796,83
	000.1110 - ROYALTIES			87.886,43	16.448.084,76	16.472.127,51	63.843,68	0,00	63.843,68
61149	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	87.886,43	16.448.084,76	16.472.127,51	63.843,68	0,00	63.843,68
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			946,82	6,33	0,00	953,15	0,00	953,15
61147	001 3836-9 19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61148	001 3836-9 19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	946,82	6,33	0,00	953,15	0,00	953,15
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				211.351,55	805.677,33	825.921,22	191.107,66	0,00	191.107,66
000.6107 - Royalties Estado				211.351,55	805.677,33	825.921,22	191.107,66	0,00	191.107,66
61143	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61144	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	221.959,13	641.796,31	677.570,21	186.185,23	0,00	186.185,23
61169	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	-10.618,58	163.881,02	148.350,01	4.912,43	0,00	4.912,43
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				4.119.659,53	24.325,34	191.000,68	3.952.984,19	0,00	3.952.984,19
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				3.874.161,99	22.602,52	191.000,68	3.705.763,83	0,00	3.705.763,83
61125	001 3836-9 23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001 3836-9 23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	834.646,61	5.582,82	0,00	840.229,43	0,00	840.229,43
61145	001 3836-9 24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001 3836-9 24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	841.728,71	4.408,64	191.000,68	655.136,67	0,00	655.136,67
61129	104 887-0 647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	2.197.786,67	12.611,06	0,00	2.210.397,73	0,00	2.210.397,73
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				245.497,54	1.722,82	0,00	247.220,36	0,00	247.220,36
61116	104 887-0 647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104 887-0 647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	245.497,54	1.722,82	0,00	247.220,36	0,00	247.220,36
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.310.457,65	1.629.841,36	1.300.901,84	1.639.397,17	0,00	1.639.397,17
000.0157 - Royalties - Minério				1.310.457,65	1.629.841,36	1.300.901,84	1.639.397,17	0,00	1.639.397,17
61140	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	1.301.495,25	1.629.781,41	1.300.901,84	1.630.374,82	0,00	1.630.374,82
61157	001 729-3 10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001 729-3 10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	8.962,40	59,95	0,00	9.022,35	0,00	9.022,35
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				522,86	3,49	0,00	526,35	0,00	526,35
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				522,86	3,49	0,00	526,35	0,00	526,35
61177	001 3836-9 24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001 3836-9 24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	522,86	3,49	0,00	526,35	0,00	526,35
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais				2.821,44	18,87	0,00	2.840,31	0,00	2.840,31
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				2.821,44	18,87	0,00	2.840,31	0,00	2.840,31
61179	001 3836-9 24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001 3836-9 24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	2.821,44	18,87	0,00	2.840,31	0,00	2.840,31
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				37.409,63	13.167,21	129,75	50.447,09	0,00	50.447,09
000.1126 - CIDE				37.409,63	13.167,21	129,75	50.447,09	0,00	50.447,09
61159	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	37.409,63	13.167,21	129,75	50.447,09	0,00	50.447,09
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				4.215.259,37	827.792,61	496.398,53	4.546.653,45	0,00	4.546.653,45
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				4.215.259,37	827.792,61	496.398,53	4.546.653,45	0,00	4.546.653,45
61161	001 729-3 13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001 729-3 13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.215.259,37	827.792,61	496.398,53	4.546.653,45	0,00	4.546.653,45
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.135.185,08	108.722,93	474.033,50	769.874,51	0,00	769.874,51
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO				1.135.185,08	108.722,93	474.033,50	769.874,51	0,00	769.874,51
61185	237 0886-9 8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00
61186	237 0886-9 8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	155.512,99	1.154,01	0,00	156.667,00	0,00	156.667,00
61183	237 0886-9 8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61184	237 0886-9 8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	905.588,34	104.838,56	473.973,59	536.453,31	0,00	536.453,31
61181	237 0886-9 8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	26,55	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00
61182	237 0886-9 8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	74.023,84	2.730,36	0,00	76.754,20	0,00	76.754,20
Total				44.957.746,41	67.369.752,97	69.573.630,41	42.753.868,97	0,00	42.753.868,97

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Cadastrada em 06/29/2024
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cadastrada em 07/30/2024

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				581.781.208,29	581.781.208,29	39.144.107,36	279.138.507,34	302.642.700,95	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				154.882.348,50	154.882.348,50	9.691.610,97	90.366.117,63	64.516.230,87	
	1.1.1	Impostos				142.447.851,01	142.447.851,01	9.239.778,78	83.529.096,42	58.918.754,59	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				59.925.128,63	59.925.128,63	2.670.901,58	36.326.682,45	23.598.446,18	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				51.824.537,65	51.824.537,65	1.656.474,67	29.678.238,93	22.146.298,72	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				40.663.859,48	40.663.859,48	780.159,73	22.547.464,13	18.116.395,35	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	24.398.315,71	24.398.315,71	468.095,90	13.528.478,41	10.869.837,30	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	10.165.966,12	10.165.966,12	195.039,96	5.636.866,33	4.529.099,79	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	6.099.577,65	6.099.577,65	117.023,87	3.382.119,39	2.717.458,26	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				165.302,96	165.302,96	26.552,18	118.924,57	46.378,39	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	99.181,70	99.181,70	15.931,37	71.354,84	27.826,86	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	41.326,47	41.326,47	6.638,00	29.731,13	11.595,34	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.794,79	24.794,79	3.982,81	17.838,60	6.956,19	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				7.070.058,48	7.070.058,48	444.612,15	2.938.016,81	4.132.041,67	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.242.034,94	4.242.034,94	266.767,29	1.762.810,08	2.479.224,86	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.767.515,85	1.767.515,85	111.153,01	734.504,28	1.033.011,57	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.060.507,69	1.060.507,69	66.691,85	440.702,45	619.805,24	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.925.316,73	3.925.316,73	405.150,61	4.073.833,42		148.516,69
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.355.190,09	2.355.190,09	243.090,35	2.444.300,05		89.109,96
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	981.330,45	981.330,45	101.287,64	1.018.458,47		37.128,02
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	588.796,19	588.796,19	60.772,62	611.074,90		22.278,71
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				8.100.590,98	8.100.590,98	1.014.426,91	6.648.443,52	1.452.147,46	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				7.919.893,13	7.919.893,13	985.268,11	6.491.134,91	1.428.758,22	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	4.751.935,88	4.751.935,88	591.160,86	3.894.680,95	857.254,93	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	1.979.973,28	1.979.973,28	246.317,03	1.622.783,73	357.189,55	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	1.187.983,97	1.187.983,97	147.790,22	973.670,23	214.313,74	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				26.768,25	26.768,25		1.589,44	25.178,81	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	16.060,94	16.060,94		953,66	15.107,28	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	4.015,22	4.015,22		397,37	3.617,85	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.692,09	6.692,09		238,41	6.453,68	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				109.760,64	109.760,64	24.332,46	124.349,04		14.588,40
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	65.856,36	65.856,36	14.599,49	74.609,46		8.753,10
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	27.440,22	27.440,22	6.083,11	31.087,26		3.647,04
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	16.464,06	16.464,06	3.649,86	18.652,32		2.188,26
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				44.168,96	44.168,96	4.826,34	31.370,13	12.798,83	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	26.501,44	26.501,44	2.895,82	18.822,19	7.679,25	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	11.042,20	11.042,20	1.206,59	7.842,54	3.199,66	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.625,32	6.625,32	723,93	4.705,40	1.919,92	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				24.944.546,12	24.944.546,12	2.502.003,47	16.072.707,57	8.871.838,55	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				24.944.546,12	24.944.546,12	2.502.003,47	16.072.707,57	8.871.838,55	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				24.944.546,12	24.944.546,12	2.502.003,47	16.072.707,57	8.871.838,55	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				20.731.908,77	20.731.908,77	2.502.003,47	16.071.511,91	4.660.396,86	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				20.731.908,77	20.731.908,77	1.982.006,25	11.925.263,95	8.806.644,82	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.439.145,15	12.439.145,15	1.189.203,76	7.155.158,37	5.283.986,78	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.182.977,26	5.182.977,26	495.501,55	2.981.316,02	2.201.661,24	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.109.786,36	3.109.786,36	297.300,94	1.788.789,56	1.320.996,80	
	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						519.997,22	4.146.247,96		4.146.247,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
152	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fomecedores		15000000	000.1100			311.998,32	2.487.748,81		2.487.748,81
153	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fomecedores		15001001	STN.1001			129.999,29	1.036.561,96		1.036.561,96
154	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fomecedores		15001002	STN.1002			77.999,61	621.937,19		621.937,19
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				4.212.637,35	4.212.637,35		1.195,66	4.211.441,69	
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	2.527.582,47	2.527.582,47		717,39	2.526.865,08	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	1.053.159,33	1.053.159,33		298,92	1.052.860,41	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	631.895,55	631.895,55		179,35	631.716,20	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				54.843.610,87	54.843.610,87	4.066.873,73	31.129.706,40	23.713.904,47	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				54.843.610,87	54.843.610,87	4.066.873,73	31.129.706,40	23.713.904,47	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				54.843.610,87	54.843.610,87	4.066.873,73	31.129.706,40	23.713.904,47	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				52.616.365,72	52.616.365,72	3.836.035,78	29.838.247,47	22.778.118,25	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				43.786.606,10	43.786.606,10	3.049.680,05	24.417.702,53	19.368.903,57	
31	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	26.271.963,47	26.271.963,47	1.829.808,06	14.650.621,54	11.621.341,93	
32	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.946.652,19	10.946.652,19	762.419,96	6.104.425,61	4.842.226,58	
33	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.567.990,44	6.567.990,44	457.452,03	3.662.655,38	2.905.335,06	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.197.681,79	2.197.681,79	194.133,79	1.650.798,94	546.882,85	
34	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.318.608,99	1.318.608,99	116.480,29	990.479,41	328.129,58	
35	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	549.420,62	549.420,62	48.533,43	412.699,70	136.720,92	
36	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	329.652,18	329.652,18	29.120,07	247.619,83	82.032,35	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.632.077,83	6.632.077,83	592.221,94	3.769.746,00	2.862.331,83	
37	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.979.246,68	3.979.246,68	355.333,19	2.261.847,60	1.717.399,08	
38	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.658.019,48	1.658.019,48	148.055,45	942.436,50	715.582,98	
39	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	994.811,67	994.811,67	88.833,30	565.461,90	429.349,77	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				274.270,69	274.270,69	9.343,01	130.831,98	143.438,71	
40	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	164.562,35	164.562,35	5.605,81	78.499,15	86.063,20	
41	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	68.567,87	68.567,87	2.335,76	32.708,11	35.859,76	
42	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.140,47	41.140,47	1.401,44	19.624,72	21.515,75	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.229.734,59	1.229.734,59	187.680,06	975.046,63	254.687,96	
43	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	737.840,82	737.840,82	112.608,02	585.027,78	152.813,04	
44	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	307.433,70	307.433,70	46.920,03	243.761,74	63.671,96	
45	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	184.460,07	184.460,07	28.152,01	146.257,11	38.202,96	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				723.239,87	723.239,87	33.814,88	185.580,32	537.659,55	
46	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	433.943,92	433.943,92	20.288,90	111.348,05	322.595,87	
47	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	180.810,20	180.810,20	8.453,73	46.395,13	134.415,07	
48	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	108.485,75	108.485,75	5.072,25	27.837,14	80.648,61	
	1.1.1.9	Outros Impostos				2.734.565,39	2.734.565,39			2.734.565,39	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.734.565,39	2.734.565,39			2.734.565,39	
49	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.759.855,94	1.759.855,94			1.759.855,94	
50	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	974.709,45	974.709,45			974.709,45	
	1.1.2	Taxas				12.434.497,49	12.434.497,49	451.832,19	6.837.021,21	5.597.476,28	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				12.434.497,49	12.434.497,49	451.832,19	6.837.021,21	5.597.476,28	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				3.642.326,52	3.642.326,52	237.776,14	2.228.939,88	1.413.386,64	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				3.642.326,52	3.642.326,52	237.776,14	2.228.939,88	1.413.386,64	
51	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.888.193,37	1.888.193,37	119.757,35	1.175.454,41	712.738,96	
52	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	260.158,23	260.158,23	32.956,64	164.995,11	95.163,12	
53	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Apre. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	1.109.763,45	1.109.763,45	61.489,02	635.444,47	474.318,98	
54	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	384.211,47	384.211,47	23.573,13	253.045,89	131.165,58	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				8.792.170,97	8.792.170,97	214.056,05	4.608.081,33	4.184.089,64	
	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princíp		15000000	000.1100	8.792.170,97	8.792.170,97	214.056,05	4.608.081,33	4.184.089,64	
	1.2	Contribuições				10.935.403,50	10.935.403,50	844.245,78	6.602.364,73	4.333.038,77	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	844.245,78	6.602.364,73	4.333.038,77	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	844.245,78	6.602.364,73	4.333.038,77	
56	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	844.245,78	6.602.364,73	4.333.038,77	
	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	10.935.403,50	10.935.403,50	844.245,78	6.602.364,73	4.333.038,77	
	1.3	Receita Patrimonial				7.525.491,38	7.525.491,38	294.910,27	2.553.590,91	4.971.900,47	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				349.597,19	349.597,19	523,10	59.862,56	289.734,63	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				349.597,19	349.597,19	523,10	59.862,56	289.734,63	
57	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	523,10	59.862,56	289.734,63	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	523,10	59.862,56	289.734,63	
	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	349.597,19	349.597,19	523,10	59.862,56	289.734,63	
	1.3.2	Valores Mobiliários				7.175.894,19	7.175.894,19	294.387,17	2.493.728,35	4.682.165,84	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				7.175.894,19	7.175.894,19	294.387,17	2.493.728,35	4.682.165,84	
58	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				7.175.894,19	7.175.894,19	294.387,17	2.493.728,35	4.682.165,84	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				7.175.894,19	7.175.894,19	294.387,17	2.493.728,35	4.682.165,84	
	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.798.083,83	1.798.083,83	67.799,33	551.283,43	1.246.800,40	
	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	24.493,00	24.493,00	7.008,54	55.353,88		30.860,88
	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	201.919,46	201.919,46	3.546,63	37.541,92	164.377,54	
59	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	136.648,36	136.648,36	690,60	16.880,69	119.767,67	
60	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	6.554,45	6.554,45	915,84	4.730,99	1.823,46	
61	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		15000000	000.1100	1.132,90	1.132,90			1.132,90	
62	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	513,34	513,34	4.851,03	32.827,40		32.314,06
63	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM		15520000	200.1108	66.216,74	66.216,74	59.257,37	339.273,08		273.056,34
64	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	10.320,98	10.320,98	360,85	1.508,32	8.812,66	
65	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	370.947,04	370.947,04	26.302,10	169.296,33	201.650,71	
66	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		17000000	000.1116	27.270,82	27.270,82			27.270,82	
67	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	75.106,97	75.106,97	4.873,52	31.368,89	43.738,08	
68	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	175.249,56	175.249,56	11.371,56	73.194,24	102.055,32	
69	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	130.339,13	130.339,13	6.416,38	48.987,67	81.351,46	
70	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes às participaçõe		17200000	000.1110	816.718,83	816.718,83	4.408,64	43.011,80	773.707,03	
71	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	69.777,04	69.777,04	2.370,66	31.410,27	38.366,77	
72	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	90,00	90,00	6,33	41,82	48,18	
73	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emend		17003110	000.1116	198.509,59	198.509,59			198.509,59	
74	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102	333.020,80	333.020,80	1.671,18	26.366,34	306.654,46	
75	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.894.650,65	1.894.650,65	29.155,87	447.250,42	1.447.400,23	
76	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	48,24	48,24	3,40	22,42	25,82	
77	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100	4.466,72	4.466,72	22,89	151,15	4.315,57	
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recurs		17080000	000.0157	542.503,84	542.503,84	14.841,36	146.729,26	395.774,58	
79	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial Segurança		17000000	200.1116	79.335,17	79.335,17	5.582,82	36.866,12	42.469,05	
80	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	764,83	764,83	1,23	8,15	756,68	
81	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	66.353,66	66.353,66	14.333,88	112.629,00		46.275,34
82	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	83,02	83,02	6,20	40,12	42,90	
83	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	7,62	7,62	1.447,67	9.404,68		9.397,06
84	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.414,12	21.414,12	1.604,25	10.524,28	10.889,84	
85	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	112.924,53	112.924,53	8.300,36	111.997,89	926,64	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
88	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	9.559,99	9.559,99			9.559,99	
89	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	868,96	868,96	741,29	4.024,37		3.155,41
160	1.3.2.1.01.0.1.64	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE		15700000	200.1235			2.716,26	15.152,73		15.152,73
161	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo		17200000	000.1110			13.756,77	127.929,12		127.929,12
162	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17150000	000.1116			18,87	2.365,01		2.365,01
163	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17160000	000.1116			3,49	5.556,56		5.556,56
164	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110						
	1.6	Receita de Serviços				5.735.246,92	5.735.246,92			5.735.246,92	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
90	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		15000000	000.1100	1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
91	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.0110	4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.7	Transferência Correntes				399.835.366,37	399.835.366,37	28.134.882,57	178.598.779,01	221.236.587,36	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				253.005.201,27	253.005.201,27	20.010.429,70	121.691.547,02	131.313.654,25	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				47.649.414,65	47.649.414,65	4.192.776,19	24.963.210,67	22.686.203,98	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				46.167.934,80	46.167.934,80	4.187.397,51	23.919.874,94	22.248.059,86	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				42.640.974,23	42.640.974,23	2.275.735,85	22.008.213,28	20.632.760,95	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				42.640.974,23	42.640.974,23	2.275.735,85	22.008.213,28	20.632.760,95	
94	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-9.148.793,71	-9.148.793,71	-568.933,93	-5.502.053,11	-3.646.740,60	
92	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	31.073.860,81	31.073.860,81	1.706.801,88	16.506.159,85	14.567.700,96	
93	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	12.947.442,00	12.947.442,00	711.167,44	6.877.566,60	6.069.875,40	
95	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	7.768.465,13	7.768.465,13	426.700,46	4.126.539,94	3.641.925,19	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.526.960,57	3.526.960,57	1.911.661,66	1.911.661,66	1.615.298,91	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				1.706.712,72	1.706.712,72	1.911.661,66	1.911.661,66		204.948,94
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.706.712,72	1.706.712,72	1.911.661,66	1.911.661,66		204.948,94
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.280.034,53	1.280.034,53	1.433.746,25	1.433.746,25		153.711,72
97	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	426.678,19	426.678,19	477.915,41	477.915,41		51.237,22
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro									
169	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100						
170	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001						
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa				1.820.247,85	1.820.247,85			1.820.247,85	
98	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.365.185,89	1.365.185,89			1.365.185,89	
99	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	455.061,96	455.061,96			455.061,96	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.319,17	19.319,17	5.378,68	258.801,25		239.482,08
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	5.378,68	258.801,25		239.482,08
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	5.378,68	258.801,25		239.482,08
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15000000	000.1100	-4.829,64	-4.829,64	-1.344,66	-64.700,22		-59.870,58
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	24.148,81	24.148,81	6.723,34	323.501,47		299.352,66
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
102	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio.		15000000	000.1100	1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat				184.537.817,45	184.537.817,45	15.174.327,99	89.929.620,16	94.608.197,29	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.018.887,21	7.018.887,21		4.121.404,91	2.897.482,30	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir				7.018.887,21	7.018.887,21		4.121.404,91	2.897.482,30	
103	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir		17080000	000.0157	7.018.887,21	7.018.887,21		4.121.404,91	2.897.482,30	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				176.742.699,79	176.742.699,79	15.174.327,99	85.808.215,25	90.934.484,54	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				144.231.461,71	144.231.461,71	12.433.870,40	72.653.940,21	71.577.521,50	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Prin				144.231.461,71	144.231.461,71	12.433.870,40	72.653.940,21	71.577.521,50	
104	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		17200000	000.1110	87.170.579,90	87.170.579,90	6.968.177,80	41.964.211,76	45.206.368,14	
105	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	42.795.661,36	42.795.661,36	4.099.269,45	23.017.296,35	19.778.365,01	
106	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	14.265.220,45	14.265.220,45	1.366.423,15	7.672.432,10	6.592.788,35	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				31.648.026,27	31.648.026,27	2.665.087,16	12.703.639,42	18.944.386,85	
107	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 - Pi		17200000	000.1110	31.648.026,27	31.648.026,27	2.665.087,16	12.703.639,42	18.944.386,85	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				863.211,81	863.211,81	75.370,43	450.635,62	412.576,19	
108	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		17200000	000.1110	863.211,81	863.211,81	75.370,43	450.635,62	412.576,19	
	1.7.1.2.53	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção				776.230,45	776.230,45			776.230,45	
109	1.7.1.2.53.0.1	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		17210000	000.1110	776.230,45	776.230,45			776.230,45	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã				8.373.205,31	8.373.205,31	365.842,29	4.923.771,33	3.449.433,98	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				6.170.000,89	6.170.000,89	313.255,05	4.025.255,69	2.144.745,20	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				6.170.000,89	6.170.000,89	313.255,05	4.025.255,69	2.144.745,20	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação		15500000	200.1128	6.170.000,89	6.170.000,89			6.170.000,89	
156	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128			313.255,05	4.025.255,69		4.025.255,69
168	1.7.1.4.50.0.1.03	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128						
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				444,28	444,28			444,28	
111	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		15510000	200.1235	444,28	444,28			444,28	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				881.622,22	881.622,22	52.587,24	315.523,44	566.098,78	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				881.622,22	881.622,22	52.587,24	315.523,44	566.098,78	
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.627,10	20.627,10	2.760,80	16.564,80	4.062,30	
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	167.515,75	167.515,75	17.231,00	103.386,00	64.129,75	
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	274.372,16	274.372,16	28.989,20	173.935,20	100.436,96	
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		15520000	200.1151	32.787,31	32.787,31	2.721,84	16.331,04	16.456,27	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOM		15520000	200.1130	10.454,03	10.454,03	884,40	5.306,40	5.147,63	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	375.865,87	375.865,87			375.865,87	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT				6.811,83	6.811,83		39.053,61		32.241,78
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT				6.811,83	6.811,83		39.053,61		32.241,78
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT		15530000	200.1129	5.157,43	5.157,43		29.524,19	24.366,76	
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT		15530000	200.1145	1.607,12	1.607,12		9.529,42		7.922,30
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT		15530000	200.1144	47,28	47,28			47,28	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09		543.938,59	770.387,50	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09		543.938,59	770.387,50	
157	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE		15700000	200.1235				394.345,93		394.345,93
121	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	1.238.501,86	1.238.501,86			1.238.501,86	
122	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	75.824,23	75.824,23		149.592,66		73.768,43
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter				8.415.462,11	8.415.462,11	267.770,06	1.806.588,64	6.608.873,47	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				8.415.462,11	8.415.462,11	267.770,06	1.806.588,64	6.608.873,47	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal				8.415.462,11	8.415.462,11	267.770,06	1.806.588,64	6.608.873,47	
123	1.7.1.5.51.0.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		15410000	200.0127	2.367.635,70	2.367.635,70	80.331,02	541.976,60	1.825.659,10	
124	1.7.1.5.51.0.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		15411070	200.1106	6.047.826,41	6.047.826,41	187.439,04	1.264.612,04	4.783.214,37	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75	9.713,17	68.356,22	3.960.945,53	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75	9.713,17	68.356,22	3.960.945,53	
125	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	2.503,69	2.503,69			2.503,69	
	1.7.1.7.99.0.2	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor				305.393,67	305.393,67	9.713,17	68.356,22	237.037,45	
126	1.7.1.7.99.0.2.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	305.393,67	305.393,67	9.713,17	68.356,22	237.037,45	
	1.7.1.7.99.0.3	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Dívida Ativa				3.721.404,39	3.721.404,39			3.721.404,39	
127	1.7.1.7.99.0.3.01	Outras Transferências Decorrentes de Emendas Parlamentares.		17003110	000.1116	3.183.882,67	3.183.882,67			3.183.882,67	
128	1.7.1.7.99.0.3.02	Outras Transferências União.		17003110	000.1116	537.521,72	537.521,72			537.521,72	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				103.804.480,73	103.804.480,73	4.148.888,57	29.386.810,87	74.417.669,86	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				83.659.848,99	83.659.848,99	3.560.480,71	25.713.412,10	57.946.436,89	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				72.690.604,43	72.690.604,43	3.201.580,52	19.892.961,59	52.797.642,84	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	3.201.580,52	19.892.961,59	52.797.642,84	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	3.201.580,52	19.892.961,59	52.797.642,84	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.172.651,18	-18.172.651,18	-800.395,14	-4.973.240,43	-13.199.410,75	
129	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	54.517.953,35	54.517.953,35	2.401.185,41	14.919.721,23	39.598.232,12	
130	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.715.813,92	22.715.813,92	1.000.493,91	6.216.550,51	16.499.263,41	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.629.488,34	13.629.488,34	600.296,34	3.729.930,28	9.899.558,06	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.131.250,94	9.131.250,94	238.677,18	4.971.999,61	4.159.251,33	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.131.250,94	9.131.250,94	238.677,18	4.971.999,61	4.159.251,33	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-2.282.812,81	-2.282.812,81	-59.669,30	-1.242.999,93	-1.039.812,88	
133	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	6.848.438,29	6.848.438,29	179.007,89	3.728.999,78	3.119.438,51	
134	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	2.853.515,97	2.853.515,97	74.586,62	1.553.749,84	1.299.766,13	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.712.109,49	1.712.109,49	44.751,97	932.249,92	779.859,57	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.837.292,02	1.837.292,02	107.055,80	807.367,38	1.029.924,64	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	107.055,80	807.367,38	1.029.924,64	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	107.055,80	807.367,38	1.029.924,64	
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-459.322,99	-459.322,99	-26.763,96	-201.841,87	-257.481,12	
137	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	1.377.969,02	1.377.969,02	80.291,86	605.525,58	772.443,44	
138	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	574.153,74	574.153,74	33.454,94	252.302,29	321.851,45	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	344.492,25	344.492,25	20.072,96	151.381,38	193.110,87	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				701,60	701,60	13.167,21	41.083,52		40.381,92
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				701,60	701,60	13.167,21	41.083,52		40.381,92
141	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	701,60	701,60	13.167,21	41.083,52		40.381,92
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat				18.992.725,81	18.992.725,81	479.744,84	2.856.562,13	16.136.163,68	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.992.725,81	18.992.725,81	479.744,84	2.856.562,13	16.136.163,68	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				18.992.725,81	18.992.725,81	479.744,84	2.856.562,13	16.136.163,68	
142	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.992.725,81	18.992.725,81	479.744,84	2.856.562,13	16.136.163,68	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.151.905,93	1.151.905,93	108.663,02	816.836,64	335.069,29	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.151.905,93	1.151.905,93	108.663,02	816.836,64	335.069,29	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.151.905,93	1.151.905,93	108.663,02	816.836,64	335.069,29	
143	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.151.905,93	1.151.905,93	108.663,02	816.836,64	335.069,29	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				43.025.684,37	43.025.684,37	3.975.564,30	27.520.421,12	15.505.263,25	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi				43.025.684,37	43.025.684,37	3.975.564,30	27.520.421,12	15.505.263,25	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	3.975.564,30	27.520.421,12	15.505.263,25	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	3.975.564,30	27.520.421,12	15.505.263,25	
144	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	11.556.262,98	11.556.262,98	1.192.669,29	8.256.126,30	3.300.136,68	
145	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106	31.469.421,39	31.469.421,39	2.782.895,01	19.264.294,82	12.205.126,57	
	1.9	Outras Receitas Correntes				2.867.351,62	2.867.351,62	178.457,77	1.017.655,06	1.849.696,56	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				256.790,38	256.790,38	43.015,62	170.619,96	86.170,42	
	1.9.2.1	Indenizações				37.570,03	37.570,03			37.570,03	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				37.570,03	37.570,03			37.570,03	
146	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15010000	000.1100	37.570,03	37.570,03			37.570,03	
	1.9.2.2	Restituições				219.220,35	219.220,35	43.015,62	170.619,96	48.600,39	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				219.220,35	219.220,35	43.015,62	170.619,96	48.600,39	
147	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	219.220,35	219.220,35	43.015,62	170.619,96	48.600,39	
	1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
	1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
	1.9.3.1.01	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns									
	1.9.3.1.01.0.3	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Dívida A									
155	1.9.3.1.01.0.3.0.1	Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100						
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				2.610.561,24	2.610.561,24	135.442,15	847.035,10	1.763.526,14	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				2.610.561,24	2.610.561,24	135.442,15	847.035,10	1.763.526,14	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
148	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	110,22	727,85	4.748,55	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	110,22	727,85	4.748,55	
149	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.476,40	5.476,40	110,22	727,85	4.748,55	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				5.084,84	5.084,84	135.331,93	846.307,25		841.222,41
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.084,84	5.084,84	135.331,93	846.307,25		841.222,41
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				84,84	84,84	115.909,13	717.548,52		717.463,68
150	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	84,84	84,84	78.724,45	458.923,93		458.839,09
167	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100			37.184,68	258.624,59		258.624,59
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				5.000,00	5.000,00	19.422,80	128.758,73		123.758,73
	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora				5.000,00	5.000,00	19.422,80	128.758,73		123.758,73
166	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100			19.422,80	128.758,73		128.758,73
151	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	5.000,00	5.000,00			5.000,00	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

581.781.208,29

581.781.208,29

39.144.107,36

279.138.507,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					2.657.612,69	17.080.272,88		
	Consignações					2.643.417,45	17.058.986,29		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			282.480,92	2.805.454,08		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	6.702,36		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.051.137,58	6.247.634,33		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0110			246,09	1.395,96		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106				212,16		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			67.587,55	414.800,79		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CENERU	150	000.0110			1.960,85	13.022,20		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				35.169,92		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.740,00	57.798,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.796,69	81.669,90		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.382,67	21.912,16		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			415.593,35	2.482.724,26		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			149.379,51	843.070,61		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			10.567,72	59.152,89		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			84.447,41	478.641,24		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			22.023,35	130.646,66		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			530.314,08	3.371.314,20		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.642,62	7.664,57		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					34,41	225,76		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			34,41	225,76		
	Ativo Realizável					14.160,83	21.060,83		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			14.160,83	21.060,83		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	454.456.547,24	189.664,76	13.038.189,94	12.925.724,55	351.890.406,05	36.432.896,70	214.928.966,19	33.402.784,65	205.433.361,93	9.495.604,26	136.961.439,86
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	5.398.922,05	1.146.880,63	245.926,83	10.048,60	4.539.055,62	387.998,69	1.765.896,29	4.943,50	1.270.529,92	495.366,37	2.773.159,33
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	5.398.922,05	1.146.880,63	245.926,83	10.048,60	4.539.055,62	387.998,69	1.765.896,29	4.943,50	1.270.529,92	495.366,37	2.773.159,33
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	53.162,93	-38.001,29			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.175,64	-12.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	27.175,64	-12.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-14,00			130,00						130,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-12.000,00									
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	8.250,84				1.736,66		1.736,66		1.736,66		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	25.987,29	-25.987,29									
	000.6107 - Royalties Estado	25.987,29	-25.987,29									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.987,29	-25.987,29									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	4.312.593,39	1.143.160,42	245.926,83	10.048,60	4.462.938,96	383.348,69	1.728.195,90	1.043,50	1.245.047,21	483.148,69	2.734.743,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	186,91	14,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	186,91	14,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186,91	14,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	553.164,56										
	000.0110 - GERAL	553.164,56										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553.164,56										
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
442	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100.000,00			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
443	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		205.439,46			205.439,46		205.439,46		205.439,46		
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
444	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.759.241,92	716.015,26	245.926,83	10.048,60	4.036.083,10	383.148,69	1.301.340,04	843,50	818.191,35	483.148,69	2.734.743,06
	000.1110 - ROYALTIES	3.759.241,92	716.015,26	245.926,83	10.048,60	4.036.083,10	383.148,69	1.301.340,04	843,50	818.191,35	483.148,69	2.734.743,06
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00	498.367,90	245.926,83	10.048,60	3.709.193,82	383.148,69	1.112.549,31	843,50	629.400,62	483.148,69	2.596.644,51
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	109.241,92	217.647,36			326.889,28		188.790,73		188.790,73		138.098,55
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	33.165,73	41.721,50			74.250,00	4.650,00	35.963,73	3.900,00	23.746,05	12.217,68	38.286,27
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	33.165,73	41.721,50			74.250,00	4.650,00	35.963,73	3.900,00	23.746,05	12.217,68	38.286,27
	000.1110 - ROYALTIES	33.165,73	41.721,50			74.250,00	4.650,00	35.963,73	3.900,00	23.746,05	12.217,68	38.286,27
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.165,73	41.721,50			74.250,00	4.650,00	35.963,73	3.900,00	23.746,05	12.217,68	38.286,27
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000.000,00										
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	13.000,00	-269,41									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	13.000,00	-269,41									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	13.000,00	-269,41									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	12.000,00										
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-269,41									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-269,41									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-269,41									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	470.462,40	-27.334,40		42.000,00	183.729,60	6.000,00	83.340,80	15.038,40	68.302,40	15.038,40	100.388,80
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	90.462,40	47.665,60			111.729,60		47.340,80	9.038,40	38.302,40	9.038,40	64.388,80
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
441	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.464,00			3.464,00		3.464,00		3.464,00		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40				600,00		600,00		600,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	60.000,00	47.665,60			107.665,60		43.276,80	9.038,40	34.238,40	9.038,40	64.388,80
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	47.665,60			107.665,60		43.276,80	9.038,40	34.238,40	9.038,40	64.388,80
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	47.665,60			107.665,60		43.276,80	9.038,40	34.238,40	9.038,40	64.388,80
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	47.665,60			107.665,60		43.276,80	9.038,40	34.238,40	9.038,40	64.388,80
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	12.000,00	-3.464,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.000,00	-3.464,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.000,00	-3.464,00									
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-3.464,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	5.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	10.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	380.000,00	-75.000,00		42.000,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	80.000,00			42.000,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	80.000,00			42.000,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00			42.000,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			42.000,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	128.000,00	-75.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	128.000,00	-75.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	128.000,00	-75.000,00									
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-15.000,00									
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	105.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	105.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	105.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	67.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	67.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	67.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
31	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
33	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.000,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	141.527.632,69	-6.140.926,31		105.455,28	96.517.052,08	9.610.155,66	62.393.873,52	9.600.753,21	62.215.108,92	178.764,60	34.123.178,56
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	141.527.632,69	-6.140.926,31		105.455,28	96.517.052,08	9.610.155,66	62.393.873,52	9.600.753,21	62.215.108,92	178.764,60	34.123.178,56
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	-100.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00	-100.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-100.000,00									
34	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	18.652,42	28.000,00			16.713,11		16.713,11		16.713,11		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.652,42				16.713,11		16.713,11		16.713,11		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.652,42	28.000,00			16.713,11		16.713,11		16.713,11		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.652,42	28.000,00			16.713,11		16.713,11		16.713,11		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	255.461,07	74.002,79			325.496,24	27.399,93	172.137,27	18.000,00	123.215,14	48.922,13	153.358,97
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	96.365,88	13.402,26	73.149,07	23.216,81	98.270,62
	000.6107 - Royalties Estado	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	96.365,88	13.402,26	73.149,07	23.216,81	98.270,62
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.145,71	15.490,79			194.636,50	16.772,27	96.365,88	13.402,26	73.149,07	23.216,81	98.270,62
40	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	75.315,36	59.512,00			130.859,74	10.627,66	75.771,39	4.597,74	50.066,07	25.705,32	55.088,35
	000.1110 - ROYALTIES	75.315,36	59.512,00			130.859,74	10.627,66	75.771,39	4.597,74	50.066,07	25.705,32	55.088,35
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.315,36	59.512,00			130.859,74	10.627,66	75.771,39	4.597,74	50.066,07	25.705,32	55.088,35
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	136.945.609,38	-5.841.007,22		78.992,04	92.278.854,79	9.509.765,73	61.159.955,56	9.502.563,21	61.090.791,54	69.164,02	31.118.899,23
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	136.174.288,93	-5.841.007,22		78.992,04	91.578.854,79	9.509.765,73	61.159.955,56	9.502.563,21	61.090.791,54	69.164,02	30.418.899,23
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.174.288,93	-5.841.007,22		78.992,04	91.578.854,79	9.509.765,73	61.159.955,56	9.502.563,21	61.090.791,54	69.164,02	30.418.899,23
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	111.963.170,43	-3.500.000,00		50.200,39	79.229.299,98	8.890.849,12	51.781.391,48	8.890.849,12	51.781.391,48	27.447.908,50	
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.600.957,68				8.823.000,00	304.986,66	7.161.030,29	304.205,53	7.160.249,16	781,13	1.661.969,71
43	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.372.820,29	-2.313.007,22			263.763,00		263.763,00		263.763,00		
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.447.009,36			28.775,63	214.361,86	24.582,63	204.143,68	18.161,24	135.760,79	68.382,89	10.218,18
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.699.610,36				3.028.000,00	289.331,30	1.729.197,16	289.331,30	1.729.197,16		1.298.802,84
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.535,87			16,02	20.429,95	16,02	20.429,95	16,02	20.429,95		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	626.184,94	-28.000,00									
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	771.320,45				700.000,00						700.000,00
46	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	3.879.810,49	-401.921,88		26.463,24	3.477.888,61	2.400,00	674.477,58	9.600,00	613.799,13	60.678,45	2.803.411,03
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00	12.000,00		15.864,00
	000.6107 - Royalties Estado	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00	12.000,00		15.864,00
459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.864,00				27.864,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00	12.000,00		15.864,00
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.247,30	-455.247,30									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.424.563,19	25.461,42		26.463,24	3.450.024,61		662.477,58		601.799,13	60.678,45	2.787.547,03
	000.1110 - ROYALTIES	3.424.563,19	25.461,42		26.463,24	3.450.024,61		662.477,58		601.799,13	60.678,45	2.787.547,03
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	852.331,60	997.659,75			1.849.991,35		406.152,45		351.611,55	54.540,90	1.443.838,90
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.217.770,30	-1.704.420,31		26.463,24	513.349,99		50.641,86		44.504,31	6.137,55	462.708,13
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	173.589,38	913.093,89			1.086.683,27		205.683,27		205.683,27		881.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.871,91	-180.871,91									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	10.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	318.099,33	100.000,00			418.099,33	70.590,00	370.590,00	70.590,00	370.590,00		47.509,33
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	318.099,33	100.000,00			418.099,33	70.590,00	370.590,00	70.590,00	370.590,00		47.509,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	318.099,33	100.000,00			418.099,33	70.590,00	370.590,00	70.590,00	370.590,00		47.509,33
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.099,33	100.000,00			418.099,33	70.590,00	370.590,00	70.590,00	370.590,00		47.509,33
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	237.319,93	-64.342,00			136.809,00		124.275,00	4.000,00	120.275,00	4.000,00	12.534,00
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	237.319,93	-64.342,00			136.809,00		124.275,00	4.000,00	120.275,00	4.000,00	12.534,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	205.919,03	-82.342,00			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	201.919,03	-82.342,00			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	000.1110 - ROYALTIES	201.919,03	-82.342,00			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.919,03	2.355,97			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-84.697,97									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	31.400,90	18.000,00			32.534,00		20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.534,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	31.400,90	18.000,00			32.534,00		20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.534,00
	000.1110 - ROYALTIES	31.400,90	18.000,00			32.534,00		20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.534,00
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,90	18.000,00			32.534,00		20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.534,00
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.611.918,43				529.793,97	3.232,35	231.964,12	18.992,56	230.552,12	1.412,00	297.829,85
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.611.918,43				529.793,97	3.232,35	231.964,12	18.992,56	230.552,12	1.412,00	297.829,85
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.500.000,00				522.858,12	3.232,35	229.883,12	18.992,56	228.471,12	1.412,00	292.975,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00				522.858,12	3.232,35	229.883,12	18.992,56	228.471,12	1.412,00	292.975,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00				522.858,12	3.232,35	229.883,12	18.992,56	228.471,12	1.412,00	292.975,00
61	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-6.365,46			516.492,66	3.232,35	223.517,66	18.992,56	222.105,66	1.412,00	292.975,00
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.365,46			6.365,46		6.365,46		6.365,46		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	111.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
62	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.000,00	13.918,43			6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.918,43	-13.918,43									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	000.0110 - GERAL	10.000,00										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	74.600,42	-1.000,00			7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	74.600,42	-1.000,00			7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	32.824,19										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.824,19										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	32.824,19										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.984,02										
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460,04										
70	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.380,13										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
71	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.714,04	340,98			7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.238,01	-340,98									
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.730,02										
74	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.492,01										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	27.602,15	-1.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.602,15	-1.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	27.602,15	-1.000,00									
75	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.952,05										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.650,10	-1.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	150.813.731,88	5.823.467,34	551.973,21	5.265.253,54	116.883.158,30	14.399.087,92	73.072.391,93	12.917.146,47	70.485.165,88	2.587.226,05	43.810.766,37
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	150.482.760,71	5.823.467,34	551.973,21	5.265.221,11	116.652.129,62	14.307.070,96	72.925.527,48	12.908.698,05	70.421.869,97	2.503.657,51	43.726.602,14
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	7.926.302,57	-937.311,72			5.766.568,78	839.100,83	4.572.821,73	446.642,02	3.986.349,57	586.472,16	1.193.747,05
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72										
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00										
	15000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00				741.453,29	172.822,69	508.245,10	185.422,41	335.422,41	172.822,69	233.208,19
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00				741.453,29	172.822,69	508.245,10	185.422,41	335.422,41	172.822,69	233.208,19
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00				741.453,29	172.822,69	508.245,10	185.422,41	335.422,41	172.822,69	233.208,19
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.	76.693,19	73.000,00			149.592,66		64.097,12		64.097,12		85.495,54
	200.1235 - FNDE	76.693,19	73.000,00			149.592,66		64.097,12		64.097,12		85.495,54
80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.693,19	73.000,00			149.592,66		64.097,12		64.097,12		85.495,54
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	6.000.000,00	-1.603.000,00			4.875.522,83	666.278,14	4.000.479,51	261.219,61	3.586.830,04	413.649,47	875.043,32
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	-1.603.000,00			4.875.522,83	666.278,14	4.000.479,51	261.219,61	3.586.830,04	413.649,47	875.043,32
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.947.000,00			4.875.522,83	666.278,14	4.000.479,51	261.219,61	3.586.830,04	413.649,47	875.043,32
83	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-2.950.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	66.353,66	-7.311,72									
	000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	66.353,66	-7.311,72									
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.353,66	-7.311,72									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	4.395.137,25	4.000.000,00			5.519.399,12	624.498,24	3.552.044,57	378.525,35	3.144.431,10	407.613,47	1.967.354,55
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.947.298,29										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.947.298,29										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.947.298,29										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	947.838,96				216.077,62		132.357,12	652,00	132.357,12		83.720,50
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	442.082,61				116.077,62		72.357,12	652,00	72.357,12		43.720,50
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	442.082,61				116.077,62		72.357,12	652,00	72.357,12		43.720,50
	200.1146 - PNAEQ	10.454,03				5.000,00		5.000,00		5.000,00		
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.454,03				5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	167.515,75				40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	167.515,75				40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	274.372,16				40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274.372,16				40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	200.1151 - PNAE EJA	32.787,31				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.787,31				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	200.1158 - PNAE AEE	20.627,10				5.000,00		5.000,00		5.000,00		
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.627,10				5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013	1.500.000,00	4.000.000,00			5.303.321,50	624.498,24	3.419.687,45	377.873,35	3.012.073,98	407.613,47	1.883.634,05
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	4.000.000,00			5.303.321,50	624.498,24	3.419.687,45	377.873,35	3.012.073,98	407.613,47	1.883.634,05
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	4.000.000,00			5.303.321,50	624.498,24	3.419.687,45	377.873,35	3.012.073,98	407.613,47	1.883.634,05
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	2.145.431,65				1.480.000,00	171.568,16	1.066.702,03	171.568,16	1.066.702,03		413.297,97
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.145.431,65				1.480.000,00	171.568,16	1.066.702,03	171.568,16	1.066.702,03		413.297,97
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.145.431,65				1.480.000,00	171.568,16	1.066.702,03	171.568,16	1.066.702,03		413.297,97
92	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.111.431,65				1.480.000,00	171.568,16	1.066.702,03	171.568,16	1.066.702,03		413.297,97
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	30.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	40.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	83.649.388,62	1.261.246,76	551.973,21	4.959.879,44	69.226.977,89	9.384.489,89	44.725.447,89	8.586.611,42	43.380.953,64	1.344.494,25	24.501.530,00
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.387.329,37	1.000.000,00		197,50	18.801.651,45	2.300.978,15	12.725.500,52	2.300.421,93	12.724.944,30	556,22	6.076.150,93
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.387.329,37	1.000.000,00		197,50	18.801.651,45	2.300.978,15	12.725.500,52	2.300.421,93	12.724.944,30	556,22	6.076.150,93
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.055,99	3.000.000,00			13.301.055,99	2.141.318,06	11.372.623,85	2.141.318,06	11.372.623,85		1.928.432,14
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			197,50	1.000.197,50	60.607,87	449.498,26	60.051,65	448.942,04	556,22	550.699,24
107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00				397,96		397,96		397,96		
108	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
109	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	6.500.000,00				4.500.000,00	99.052,22	902.980,45	99.052,22	902.980,45		3.597.019,55
110	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00									
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.273,38										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	5.102.058,58	-10.000,00		1.062.058,58	5.092.058,58	655.737,87	3.597.967,64	655.737,87	3.597.967,64		1.494.090,94
	200.0127 - FUNDEB 30%	5.102.058,58	-10.000,00		1.062.058,58	5.092.058,58	655.737,87	3.597.967,64	655.737,87	3.597.967,64		1.494.090,94
102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.058,58	-460.000,00		1.062.058,58	4.642.058,58	584.106,26	3.264.888,65	584.106,26	3.264.888,65		1.377.169,93
447	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		450.000,00			450.000,00	71.631,61	333.078,99	71.631,61	333.078,99		116.921,01
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	17.206.354,20	-489.854,39		300.000,00	14.050.145,61	266.121,66	7.376.205,23	266.121,66	7.376.205,23		6.673.940,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1106 - FUNDEB 70%	17.206.354,20	-489.854,39		300.000,00	14.050.145,61	266.121,66	7.376.205,23	266.121,66	7.376.205,23		6.673.940,38
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	-2.289.854,39			12.250.145,61		5.982.167,33		5.982.167,33		6.267.978,28
448	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.800.000,00		300.000,00	1.800.000,00	266.121,66	1.394.037,90	266.121,66	1.394.037,90		405.962,10
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	1.669.515,01										
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.669.515,01										
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.669.515,01										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	2.050.983,84	254.850,42			254.850,42		254.850,42		254.850,42		
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.050.983,84	254.850,42			254.850,42		254.850,42		254.850,42		
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.983,84	254.850,42			254.850,42		254.850,42		254.850,42		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.486.876,26			802.463,95	2.263.749,80	396.339,10	715.165,29	5.375,00	318.826,19	396.339,10	1.548.584,51
	200.1128 - Salário Educação	3.486.876,26			802.463,95	2.263.749,80	396.339,10	715.165,29	5.375,00	318.826,19	396.339,10	1.548.584,51
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.576.876,26			677.242,65	1.572.242,65	353.839,10	414.546,10	5.375,00	60.707,00	353.839,10	1.157.696,55
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00			125.221,30	634.090,49	42.500,00	300.619,19		258.119,19	42.500,00	333.471,30
120	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00				57.416,66						57.416,66
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	17.132,81			17.110,46	17.132,81		22,35		22,35		17.110,46
	200.1129 - PNATE	17.132,81			17.110,46	17.132,81		22,35		22,35		17.110,46
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.132,81	-22,35		17.110,46	17.110,46						17.110,46
424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		22,35			22,35		22,35		22,35		
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.	1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26		16,26	138.400,00	11.192,66
	200.1235 - FNDE	1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26		16,26	138.400,00	11.192,66
423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		116,19			16,26		16,26		16,26		
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.248.061,85	-73.116,19			149.592,66		138.400,00			138.400,00	11.192,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	30.480.312,01	571.939,01	551.973,21	2.778.048,95	28.590.468,58	5.765.313,11	19.910.008,46	5.358.954,96	19.100.809,53	809.198,93	8.680.460,12
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	30.480.312,01	571.939,01	551.973,21	2.778.048,95	28.590.468,58	5.765.313,11	19.910.008,46	5.358.954,96	19.100.809,53	809.198,93	8.680.460,12
435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000.000,00			10.000.000,00	2.103.307,17	7.079.696,23	2.103.307,17	7.079.696,23		2.920.303,77
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.480.312,01	-4.511.576,40		-255.949,75	1.821.422,25		1.777.813,35	209.834,70	1.777.813,35		43.608,90
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	-309.869,25	551.973,21	3.033.998,70	16.138.157,54	3.638.338,34	10.711.452,59	2.992.158,09	9.902.253,66	809.198,93	5.426.704,95
121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-600.000,00			308.045,79		287.391,29		287.391,29		20.654,50
124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	-4.006.615,34			322.843,00		53.655,00	-53.655,00	53.655,00		269.188,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO F	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	764,69										
425	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	14.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	1.682.515,84	-821.467,70		1.855,87	183.234,17	890,42	178.293,16	890,42	178.293,16		4.941,01
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-1.000.000,00		1.855,87	3.201,87	419,60	645,52	419,60	645,52		2.556,35
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-1.000.000,00		1.855,87	3.201,87	419,60	645,52	419,60	645,52		2.556,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
131	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				846,00						846,00
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
134	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.000.000,00		1.855,87	2.355,87	419,60	645,52	419,60	645,52		1.710,35
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	121.515,84				1.500,00	165,53	512,13	165,53	512,13		987,87
	200.1128 - Salário Educação	121.515,84				1.500,00	165,53	512,13	165,53	512,13		987,87
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,84				1.500,00	165,53	512,13	165,53	512,13		987,87
137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		14.576,40			14.576,40	305,29	13.179,61	305,29	13.179,61		1.396,79
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		14.576,40			14.576,40	305,29	13.179,61	305,29	13.179,61		1.396,79
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.576,40			14.576,40	305,29	13.179,61	305,29	13.179,61		1.396,79
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	000.1110 - ROYALTIES		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
422	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.045.000,00				916.652,83	67.800,00	402.212,02	67.100,00	302.712,02	99.500,00	514.440,81
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790.000,00				670.652,83	47.300,00	279.212,02	46.600,00	220.712,02	58.500,00	391.440,81
	200.1128 - Salário Educação	790.000,00				670.652,83	47.300,00	279.212,02	46.600,00	220.712,02	58.500,00	391.440,81
138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00				666.801,73	47.300,00	275.360,92	46.600,00	216.860,92	58.500,00	391.440,81
140	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00				3.851,10		3.851,10		3.851,10		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	255.000,00				246.000,00	20.500,00	123.000,00	20.500,00	82.000,00	41.000,00	123.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	255.000,00				246.000,00	20.500,00	123.000,00	20.500,00	82.000,00	41.000,00	123.000,00
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00				246.000,00	20.500,00	123.000,00	20.500,00	82.000,00	41.000,00	123.000,00
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	30.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	13.589.696,21	928.000,00		148.000,00	9.942.500,00	1.240.754,11	6.437.450,24	1.272.526,11	6.432.622,24	4.828,00	3.505.049,76
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.779.140,02				2.080.000,00	61.030,26	733.599,67	61.030,26	733.599,67		1.346.400,33
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.779.140,02				2.080.000,00	61.030,26	733.599,67	61.030,26	733.599,67		1.346.400,33
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.824.813,65				1.280.000,00	53.933,46	594.397,42	53.933,46	594.397,42		685.602,58
146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00						300.000,00
147	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17										
148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	595.879,20				500.000,00	7.096,80	139.202,25	7.096,80	139.202,25		360.797,75
419	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00										
154	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	1.780.063,67	78.000,00			1.425.000,00	239.918,08	1.108.302,95	239.918,08	1.108.302,95		316.697,05
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.780.063,67	78.000,00			1.425.000,00	239.918,08	1.108.302,95	239.918,08	1.108.302,95		316.697,05
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.780.063,67	-100.000,00			1.247.000,00	213.308,87	979.467,13	213.308,87	979.467,13		267.532,87
449	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	178.000,00				178.000,00	26.609,21	128.835,82	26.609,21	128.835,82		49.164,18
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.000.000,00	350.000,00		50.000,00	5.350.000,00	827.903,45	4.177.944,42	827.903,45	4.177.944,42		1.172.055,58
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.000.000,00	350.000,00		50.000,00	5.350.000,00	827.903,45	4.177.944,42	827.903,45	4.177.944,42		1.172.055,58





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	-150.000,00			4.850.000,00	743.880,90	3.801.647,05	743.880,90	3.801.647,05		1.048.352,95
450	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		500.000,00		50.000,00	500.000,00	84.022,55	376.297,37	84.022,55	376.297,37		123.702,63
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00			1.000,00	120.000,00	11.643,00	36.059,00	11.643,00	34.459,00	1.600,00	83.941,00
	200.1128 - Salário Educação	120.000,00			1.000,00	120.000,00	11.643,00	36.059,00	11.643,00	34.459,00	1.600,00	83.941,00
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00			1.000,00	120.000,00	11.643,00	36.059,00	11.643,00	34.459,00	1.600,00	83.941,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIF	492,52										
	200.1235 - FNDE	492,52										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	492,52										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	2.910.000,00	500.000,00		97.000,00	967.500,00	100.259,32	381.544,20	132.031,32	378.316,20	3.228,00	585.955,80
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.910.000,00	500.000,00		97.000,00	967.500,00	100.259,32	381.544,20	132.031,32	378.316,20	3.228,00	585.955,80
436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000.000,00		300.000,00	300.000,00						300.000,00
420	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		500.000,00			500.000,00	87.259,32	224.044,20	87.259,32	224.044,20		275.955,80
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.910.000,00	-2.000.000,00		-203.000,00	167.500,00	13.000,00	157.500,00	44.772,00	154.272,00	3.228,00	10.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na											
	000.1110 - ROYALTIES											
421	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	28.100.645,59	1.518.000,00		-70.221,30	19.490.836,93	1.717.737,08	10.321.632,55	1.719.944,58	10.270.956,05	50.676,50	9.169.204,38
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.644.327,02				5.200.000,00	119.212,73	736.748,39	119.212,73	736.748,39		4.463.251,61
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.644.327,02				5.200.000,00	119.212,73	736.748,39	119.212,73	736.748,39		4.463.251,61
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				2.800.000,00	105.840,74	508.119,28	105.840,74	508.119,28		2.291.880,72
161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00				1.400.000,00		81,19		81,19		1.399.918,81
162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02										
163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	13.371,99	228.547,92	13.371,99	228.547,92		771.452,08
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00										
167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00										
169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.500.000,00	-118.000,00		50.000,00	3.501.000,00	464.246,09	2.703.354,16	464.246,09	2.703.354,16		797.645,84
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.500.000,00	-118.000,00		50.000,00	3.501.000,00	464.246,09	2.703.354,16	464.246,09	2.703.354,16		797.645,84
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-469.000,00			3.150.000,00	412.781,34	2.450.297,43	412.781,34	2.450.297,43		699.702,57
456	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		351.000,00		50.000,00	351.000,00	51.464,75	253.056,73	51.464,75	253.056,73		97.943,27
	200.1106 - FUNDEB 70%											
451	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	8.000.000,00	150.000,00			6.350.000,00	116.553,07	4.702.117,61	116.553,07	4.702.117,61		1.647.882,39
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.000.000,00	150.000,00			6.350.000,00	116.553,07	4.702.117,61	116.553,07	4.702.117,61		1.647.882,39
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	-600.000,00			5.600.000,00		4.103.199,85		4.103.199,85		1.496.800,15
452	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		750.000,00			750.000,00	116.553,07	598.917,76	116.553,07	598.917,76		151.082,24
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	334.597,60										
	200.0127 - FUNDEB 30%	334.597,60										
159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.597,60										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	3.331.720,97				963.848,69	963.848,69	963.848,69	963.848,69	963.848,69		
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.331.720,97				963.848,69	963.848,69	963.848,69	963.848,69	963.848,69		
160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.331.720,97				963.848,69	963.848,69	963.848,69	963.848,69	963.848,69		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	490.000,00			82.778,70	333.278,70	40.876,50	77.633,50	21.084,00	39.957,00	37.676,50	255.645,20
	200.1128 - Salário Educação	490.000,00			82.778,70	333.278,70	40.876,50	77.633,50	21.084,00	39.957,00	37.676,50	255.645,20
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260.000,00				258.500,00	40.876,50	77.633,50	21.084,00	39.957,00	37.676,50	180.866,50
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00			74.778,70	74.778,70						74.778,70
170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013	2.800.000,00	1.486.000,00		-203.000,00	3.142.709,54	13.000,00	1.137.930,20	35.000,00	1.124.930,20	13.000,00	2.004.779,34
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.800.000,00	1.486.000,00		-203.000,00	3.142.709,54	13.000,00	1.137.930,20	35.000,00	1.124.930,20	13.000,00	2.004.779,34
437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.915.000,00			2.915.000,00		980.430,20		980.430,20		1.934.569,80
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00	-929.000,00		-203.000,00	167.500,00	13.000,00	157.500,00	35.000,00	144.500,00	13.000,00	10.000,00
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-500.000,00			60.209,54						60.209,54
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	5.816.821,57	-370.000,00		125.707,10	2.920.906,94	155.889,57	991.833,50	160.547,33	981.760,37	10.073,13	1.929.073,44
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.324.007,98				1.880.000,00	29.584,36	366.884,53	29.584,36	366.884,53		1.513.115,47
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.324.007,98				1.880.000,00	29.584,36	366.884,53	29.584,36	366.884,53		1.513.115,47
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				840.000,00	26.408,03	320.178,82	26.408,03	320.178,82		519.821,18
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00				840.000,00						840.000,00
178	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
179	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	3.176,33	46.705,71	3.176,33	46.705,71		153.294,29
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	92.615,72	50.000,00			142.615,72	1.412,93	106.589,42	1.412,93	106.589,42		36.026,30
	200.0127 - FUNDEB 30%	92.615,72	50.000,00			142.615,72	1.412,93	106.589,42	1.412,93	106.589,42		36.026,30
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.615,72	30.000,00			122.615,72		93.988,98		93.988,98		28.626,74
453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00			20.000,00	1.412,93	12.600,44	1.412,93	12.600,44		7.399,56
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	717.768,35	80.000,00			593.000,00	104.294,90	442.708,18	104.294,90	442.708,18		150.291,82
	200.1106 - FUNDEB 70%	717.768,35	80.000,00			593.000,00	104.294,90	442.708,18	104.294,90	442.708,18		150.291,82
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35	-10.000,00			503.000,00	92.758,34	398.881,96	92.758,34	398.881,96		104.118,04
454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	90.000,00			90.000,00	11.536,56	43.826,22	11.536,56	43.826,22		46.173,78
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	279.873,69				10.524,25	10.524,25	10.524,25	10.524,25	10.524,25		
	200.0127 - FUNDEB 30%	279.873,69				10.524,25	10.524,25	10.524,25	10.524,25	10.524,25		
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.873,69				10.524,25	10.524,25	10.524,25	10.524,25	10.524,25		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.555,83			7.000,00	102.500,00	10.000,00	29.027,00	10.411,00	19.027,00	10.000,00	73.473,00
	200.1128 - Salário Educação	102.555,83			7.000,00	102.500,00	10.000,00	29.027,00	10.411,00	19.027,00	10.000,00	73.473,00
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.555,83			7.000,00	102.500,00	10.000,00	29.027,00	10.411,00	19.027,00	10.000,00	73.473,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013	1.000.000,00	-500.000,00		118.707,10	192.266,97	73,13	36.100,12	4.319,89	36.026,99	73,13	156.166,85
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000.000,00	-500.000,00		118.707,10	192.266,97	73,13	36.100,12	4.319,89	36.026,99	73,13	156.166,85
472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00	150.000,00						150.000,00
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-650.000,00		-31.292,90	42.266,97	73,13	36.100,12	4.319,89	36.026,99	73,13	6.166,85
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	50.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	1.967.821,41	245.000,00		100.000,00	1.205.052,96	104.342,66	677.089,79	104.342,66	677.089,79		527.963,17





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQID.
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	641.870,03				306.000,00	16.593,21	153.362,37	16.593,21	153.362,37		152.637,63
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	641.870,03				306.000,00	16.593,21	153.362,37	16.593,21	153.362,37		152.637,63
190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.114,65				161.000,00	14.555,44	128.790,35	14.555,44	128.790,35		32.209,65
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				60.000,00						60.000,00
196	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
197	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	86.120,96				85.000,00	2.037,77	24.572,02	2.037,77	24.572,02		60.427,98
199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
200	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	156.631,98				117.000,00	1.687,42	57.109,15	1.687,42	57.109,15		59.890,85
	200.0127 - FUNDEB 30%	156.631,98				117.000,00	1.687,42	57.109,15	1.687,42	57.109,15		59.890,85
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.632,44	-25.000,00			92.000,00		48.746,57		48.746,57		43.253,43
198	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	25.999,54	25.000,00			25.000,00	1.687,42	8.362,58	1.687,42	8.362,58		16.637,42
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	720.548,40	60.000,00			585.000,00	74.009,07	372.957,16	74.009,07	372.957,16		212.042,84
	200.1106 - FUNDEB 70%	720.548,40	60.000,00			585.000,00	74.009,07	372.957,16	74.009,07	372.957,16		212.042,84
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40	-20.000,00			505.000,00	65.415,10	330.458,21	65.415,10	330.458,21		174.541,79
455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		80.000,00			80.000,00	8.593,97	42.498,95	8.593,97	42.498,95		37.501,05
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	83.649,40				12.052,96	12.052,96	12.052,96	12.052,96	12.052,96		
	200.0127 - FUNDEB 30%	83.649,40				12.052,96	12.052,96	12.052,96	12.052,96	12.052,96		
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.649,40				12.052,96	12.052,96	12.052,96	12.052,96	12.052,96		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	365.121,60										
	200.1106 - FUNDEB 70%	365.121,60										
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.121,60										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		185.000,00		100.000,00	185.000,00		81.608,15		81.608,15		103.391,85
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		185.000,00		100.000,00	185.000,00		81.608,15		81.608,15		103.391,85
465	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		185.000,00		100.000,00	185.000,00		81.608,15		81.608,15		103.391,85
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	330.971,17			32,43	231.028,68	92.016,96	146.864,45	8.448,42	63.295,91	83.568,54	84.164,23
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	295.090,63			32,43	227.028,68	92.016,96	142.864,45	8.448,42	59.295,91	83.568,54	84.164,23
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	170.000,00			32,43	143.460,14	8.448,42	59.295,91	8.448,42	59.295,91		84.164,23
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	170.000,00			32,43	143.460,14	8.448,42	59.295,91	8.448,42	59.295,91		84.164,23
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			32,43	100.032,43	4.948,42	40.368,20	4.948,42	40.368,20		59.664,23
203	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-35.000,00				8.427,71			8.427,71		
434	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.000,00			35.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00		24.500,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	90,63										
	000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	90,63										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90,63										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	125.000,00				83.568,54	83.568,54	83.568,54			83.568,54	
	000.1110 - ROYALTIES	125.000,00				83.568,54	83.568,54	83.568,54			83.568,54	
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	73.098,56			83.098,56	83.098,56	83.098,56			83.098,56	
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-73.098,56									
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.880,54				469,98	469,98	469,98			469,98	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.343.191,22	194.000,00		114.239,17	1.190.466,62	121.706,23	922.384,76	49.046,19	785.833,53	136.551,23	268.081,86
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.343.191,22	194.000,00		114.239,17	1.190.466,62	121.706,23	922.384,76	49.046,19	785.833,53	136.551,23	268.081,86
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	40.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
217	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				40.000,00		39.999,33		39.999,33		0,67
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				40.000,00		39.999,33		39.999,33		0,67
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				40.000,00		39.999,33		39.999,33		0,67
218	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	30.000,00									
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	717.415,02	149.000,00		59.999,17	574.366,22	64.554,17	556.485,52	4.155,00	496.086,35	60.399,17	17.880,70
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	106.920,74				34.372,00	4.555,00	16.492,00	4.155,00	16.092,00	400,00	17.880,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	106.920,74				34.372,00	4.555,00	16.492,00	4.155,00	16.092,00	400,00	17.880,00
222	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	147,25	21.380,75			18.072,00	2.655,00	10.992,00	2.655,00	10.992,00		7.080,00
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.196,40	-21.380,75			4.000,00						4.000,00
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.156,00				12.000,00	1.600,00	5.200,00	1.200,00	4.800,00	400,00	6.800,00
226	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	993,49										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
228	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	510.494,28	249.000,00		59.999,17	539.994,22	59.999,17	539.993,52		479.994,35	59.999,17	0,70
	000.1110 - ROYALTIES	510.494,28	249.000,00		59.999,17	539.994,22	59.999,17	539.993,52		479.994,35	59.999,17	0,70
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		600.000,00		59.999,17	539.994,22	59.999,17	539.993,52		479.994,35	59.999,17	0,70
227	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	510.494,28	-351.000,00									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	545.776,20	45.000,00		54.240,00	576.100,40	57.152,06	325.899,91	44.891,19	249.747,85	76.152,06	250.200,49
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	164.814,84	-2.478,21		9.240,00	154.611,18	7.821,84	105.603,24	7.821,84	97.781,40	7.821,84	49.007,94
	000.6107 - Royalties Estado	164.814,84	-2.478,21		9.240,00	154.611,18	7.821,84	105.603,24	7.821,84	97.781,40	7.821,84	49.007,94
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.814,84	-2.478,21		9.240,00	154.611,18	7.821,84	105.603,24	7.821,84	97.781,40	7.821,84	49.007,94
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	380.961,36	47.478,21		45.000,00	421.489,22	49.330,22	220.296,67	37.069,35	151.966,45	68.330,22	201.192,55
	000.1110 - ROYALTIES	380.961,36	47.478,21		45.000,00	421.489,22	49.330,22	220.296,67	37.069,35	151.966,45	68.330,22	201.192,55
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371.981,15	47.478,21		45.000,00	419.459,36	49.330,22	218.266,81	37.069,35	149.936,59	68.330,22	201.192,55
231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.980,21				2.029,86		2.029,86		2.029,86		
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	27.324.215,42	-5.281.885,38	4.884.508,23	5.633,44	17.058.316,27	1.949.618,60	13.424.291,02	1.605.952,26	11.474.672,42	1.949.618,60	3.634.025,25
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	27.324.215,42	-5.281.885,38	4.884.508,23	5.633,44	17.058.316,27	1.949.618,60	13.424.291,02	1.605.952,26	11.474.672,42	1.949.618,60	3.634.025,25
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	3.173,40	4.713,91		1.633,44	4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.173,40	4.713,91		1.633,44	4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.173,40	4.713,91		1.633,44	4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		4.713,91		1.633,44	3.108,04		1.474,60		1.474,60		1.633,44
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.173,40				1.607,54		1.607,53		1.607,53		0,01
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	27.321.042,02	-5.286.599,29	4.884.508,23	4.000,00	17.053.600,69	1.949.618,60	13.421.208,89	1.605.952,26	11.471.590,29	1.949.618,60	3.632.391,80
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	153.444,27	502.799,97		4.000,00	654.254,79	25.943,04	58.815,43		32.872,39	25.943,04	595.439,36
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	153.444,27	502.799,97		4.000,00	654.254,79	25.943,04	58.815,43		32.872,39	25.943,04	595.439,36
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.792,01	-4.000,00			60.802,56		27.975,49		27.975,49		32.827,07
237	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.277,91	-4.713,91			564,00		564,00		564,00		
239	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	81.374,35	511.513,88		4.000,00	592.888,23	25.943,04	30.275,94		4.332,90	25.943,04	562.612,29
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	8.174.012,72	-4.583.831,75	610.827,10		2.979.353,87	330.076,91	1.737.463,34		1.407.386,43	330.076,91	1.241.890,53
	000.6107 - Royalties Estado	8.174.012,72	-4.583.831,75	610.827,10		2.979.353,87	330.076,91	1.737.463,34		1.407.386,43	330.076,91	1.241.890,53
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.174.012,72	-4.583.831,75	610.827,10		2.979.353,87	330.076,91	1.737.463,34		1.407.386,43	330.076,91	1.241.890,53
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	18.993.585,03	-1.205.567,51	4.273.681,13		13.419.992,03	1.593.598,65	11.624.930,12	1.605.952,26	10.031.331,47	1.593.598,65	1.795.061,91
	000.1110 - ROYALTIES	18.993.585,03	-1.205.567,51	4.273.681,13		13.419.992,03	1.593.598,65	11.624.930,12	1.605.952,26	10.031.331,47	1.593.598,65	1.795.061,91
235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.773.681,13		4.273.681,13		10.500.000,00	1.593.598,65	9.613.559,16	1.605.952,26	8.019.960,51	1.593.598,65	886.440,84
236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-405.655,64									
238	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.719.903,90	-799.911,87			2.919.992,03		2.011.370,96		2.011.370,96		908.621,07
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	27.182.523,16	1.382.715,99			27.347.686,82	2.291.106,86	16.518.576,60	2.291.106,86	16.516.350,79	2.225,81	10.829.110,22
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	27.116.360,65	1.382.715,99			27.337.319,11	2.291.106,86	16.511.747,98	2.291.106,86	16.509.522,17	2.225,81	10.825.571,13
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00				2.225,81		2.225,81		2.225,81		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				2.225,81		2.225,81		2.225,81		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00				2.225,81		2.225,81		2.225,81		
240	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.225,81		2.225,81			2.225,81	
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	375.000,00	7.000,00			313.200,00	19.549,06	144.963,93	19.549,06	144.963,93		168.236,07
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	340.000,00				300.200,00	19.337,81	143.175,93	19.337,81	143.175,93		157.024,07
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	340.000,00				300.200,00	19.337,81	143.175,93	19.337,81	143.175,93		157.024,07
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-200,00									
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	200,00			300.200,00	19.337,81	143.175,93	19.337,81	143.175,93		157.024,07
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		2.000,00			2.000,00		24,00		24,00		1.976,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		2.000,00			2.000,00		24,00		24,00		1.976,00
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			2.000,00		24,00		24,00		1.976,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		5.000,00			5.000,00	23,44	131,19	23,44	131,19		4.868,81
	000.0157 - Royalties - Minério		5.000,00			5.000,00	23,44	131,19	23,44	131,19		4.868,81
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00	23,44	131,19	23,44	131,19		4.868,81
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00				3.000,00		1.092,00		1.092,00		1.908,00
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00				3.000,00		1.092,00		1.092,00		1.908,00
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				3.000,00		1.092,00		1.092,00		1.908,00
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	5.000,00				2.000,00	164,37	422,21	164,37	422,21		1.577,79
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00				2.000,00	164,37	422,21	164,37	422,21		1.577,79
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.000,00	164,37	422,21	164,37	422,21		1.577,79
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00				1.000,00	23,44	118,60	23,44	118,60		881,40
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00				1.000,00	23,44	118,60	23,44	118,60		881,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				1.000,00	23,44	118,60	23,44	118,60		881,40
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	5.377.603,15				5.052.419,81	377.432,58	2.904.182,86	377.432,58	2.904.182,86		2.148.236,95
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.827.116,44				3.502.121,90	225.689,33	2.004.886,91	225.689,33	2.004.886,91		1.497.234,99
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.827.116,44				3.502.121,90	225.689,33	2.004.886,91	225.689,33	2.004.886,91		1.497.234,99
252	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.308.791,16				3.200.000,00	225.689,33	1.702.765,01	225.689,33	1.702.765,01		1.497.234,99
255	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	518.325,28				302.121,90		302.121,90		302.121,90		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	70.188,80				70.000,00		41.213,95		41.213,95		28.786,05
	000.0157 - Royalties - Minério	70.188,80				70.000,00		41.213,95		41.213,95		28.786,05
253	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.188,80				70.000,00		41.213,95		41.213,95		28.786,05
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.480.297,91				1.480.297,91	151.743,25	858.082,00	151.743,25	858.082,00		622.215,91
	000.1110 - ROYALTIES	1.480.297,91				1.480.297,91	151.743,25	858.082,00	151.743,25	858.082,00		622.215,91
254	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480.297,91				1.480.297,91	151.743,25	858.082,00	151.743,25	858.082,00		622.215,91
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.894.125,22	13.460.375,38	1.894.125,22	13.460.375,38		8.509.098,11
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.894.125,22	13.460.375,38	1.894.125,22	13.460.375,38		8.509.098,11
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.894.125,22	13.460.375,38	1.894.125,22	13.460.375,38		8.509.098,11
426	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato											
432	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato											
256	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	3.000.000,00			13.419.473,49	1.240.476,72	8.425.775,89	1.240.476,72	8.425.775,89		4.993.697,60
257	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	-484.810,52	-484.810,52									
258	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	-1.139.473,49			8.550.000,00	653.648,50	5.034.599,49	653.648,50	5.034.599,49		3.515.400,51
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	66.162,51				10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	66.162,51				10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.347,92				10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	27.347,92				10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
259	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	15.000,00			10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-15.000,00									
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423,12										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	38.814,59										
	000.1110 - ROYALTIES	38.814,59										
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145,65										
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.668,94										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.627.674,45	185.818,83	322.995,46	375.480,00	3.348.947,65	148.171,59	1.171.149,04	148.079,10	1.081.680,85	89.468,19	2.177.798,61
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.627.674,45	185.818,83	322.995,46	375.480,00	3.348.947,65	148.171,59	1.171.149,04	148.079,10	1.081.680,85	89.468,19	2.177.798,61
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
264	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.535,05				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40										
266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80										
267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	60.000,00	48.000,00			65.400,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	29.400,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	48.000,00			65.400,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	29.400,00
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	48.000,00			65.400,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	29.400,00
268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00				21.800,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	9.800,00
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.000,00			43.600,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	19.600,00
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	3.523.752,20	139.818,83	322.995,46	375.480,00	3.276.180,65	142.171,59	1.129.514,04	142.079,10	1.046.045,85	83.468,19	2.146.666,61
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000,00										
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	975.246,79	-1.000,00	145.211,15		767.640,72		75.010,12		75.010,12		692.630,60
	000.6107 - Royalties Estado	975.246,79	-1.000,00	145.211,15		767.640,72		75.010,12		75.010,12		692.630,60
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
273	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	974.246,79		145.211,15		767.640,72		75.010,12		75.010,12		692.630,60
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.547.505,41	140.818,83	177.784,31	375.480,00	2.508.539,93	142.171,59	1.054.503,92	142.079,10	971.035,73	83.468,19	1.454.036,01
	000.1110 - ROYALTIES	2.547.505,41	140.818,83	177.784,31	375.480,00	2.508.539,93	142.171,59	1.054.503,92	142.079,10	971.035,73	83.468,19	1.454.036,01
269	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.892,01				38.892,01	3.316,86	24.207,26	3.224,37	20.781,30	3.425,96	14.684,75
274	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.940.000,00	468.895,08	177.784,31	375.480,00	2.231.110,77	138.854,73	849.743,69	138.854,73	769.701,46	80.042,23	1.381.367,08
275	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	566.613,40	-328.076,25			238.537,15		180.552,97		180.552,97		57.984,18
276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	7.000,00	-2.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.000,00	-2.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00	-2.000,00									
280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.248.366,05	1.329.649,84		268.431,59	9.300.572,31	466.489,71	5.979.269,11	193.400,68	4.898.993,16	1.080.275,95	3.321.303,20
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.248.366,05	1.329.649,84		268.431,59	9.300.572,31	466.489,71	5.979.269,11	193.400,68	4.898.993,16	1.080.275,95	3.321.303,20
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	22.473,32	-22.473,32									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	22.473,32	-22.473,32									
	000.1110 - ROYALTIES	22.473,32	-22.473,32									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.473,32	-22.473,32									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	2.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000,00										
285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
286	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										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
289	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	1.469.745,42	33.337,76			1.501.728,58		1.251.932,81		1.251.932,81		249.795,77

CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

02.13.01





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.279,24	-2.400,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.279,24	-2.400,00									
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.279,24	-2.400,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	000.0157 - Royalties - Minério	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	723.978,63	378.659,13			1.102.162,40		852.366,63		852.366,63		249.795,77
	000.1110 - ROYALTIES	723.978,63	378.659,13			1.102.162,40		852.366,63		852.366,63		249.795,77
462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.433,82			300.433,82		300.304,97		300.304,97		128,85
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.978,63	78.225,31			801.728,58		552.061,66		552.061,66		249.666,92
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	4.373.003,89	3.009.155,69			4.650.000,00		2.509.476,04		2.359.357,88	150.118,16	2.140.523,96
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	20.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00										
293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente	2.429.690,89	-26.257,12									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	2.429.690,89	-26.257,12									
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.690,89	-26.257,12									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	422.611,40	-114.587,19									
	000.6107 - Royalties Estado	422.611,40	-114.587,19									
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	422.611,40	-114.587,19									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	000.0157 - Royalties - Minério		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.500.000,00	2.769.370,71			4.269.370,71		2.128.846,75		1.978.728,59	150.118,16	2.140.523,96
	000.1110 - ROYALTIES	1.500.000,00	2.769.370,71			4.269.370,71		2.128.846,75		1.978.728,59	150.118,16	2.140.523,96
463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.369.370,71			1.369.370,71		620.941,43		470.823,27	150.118,16	748.429,28
296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.400.000,00			2.900.000,00		1.507.905,32		1.507.905,32		1.392.094,68
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	701,60										
	000.1126 - CIDE	701,60										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701,60										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	600.000,00	28.657,12		268.431,59	628.657,12	268.431,59	628.657,12	2.400,00	362.625,53	266.031,59	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente	600.000,00	26.257,12		266.031,59	626.257,12	266.031,59	626.257,12		360.225,53	266.031,59	
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00	26.257,12		266.031,59	626.257,12	266.031,59	626.257,12		360.225,53	266.031,59	
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	26.257,12		266.031,59	626.257,12	266.031,59	626.257,12		360.225,53	266.031,59	
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	21.414,12	-2.000,00									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	21.414,12	-2.000,00									
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	21.414,12	-2.000,00									
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.414,12	-2.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	4.245.729,30	-2.745.751,99			1.499.977,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	526.432,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	000.6107 - Royalties Estado		200.000,00			200.000,00						200.000,00
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	000.0157 - Royalties - Minério	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	000.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	5.000,00	-1.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
306	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										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
312	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	500.000,00	1.029.724,58			1.020.209,30	198.058,12	615.657,83	191.000,68	417.599,71	198.058,12	404.551,47
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	500.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.029.724,58			1.020.209,30	198.058,12	615.657,83	191.000,68	417.599,71	198.058,12	404.551,47
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.029.724,58			1.020.209,30	198.058,12	615.657,83	191.000,68	417.599,71	198.058,12	404.551,47
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.029.724,58			1.020.209,30	198.058,12	615.657,83	191.000,68	417.599,71	198.058,12	404.551,47
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	47.767.613,89	8.543.006,09	792.000,00	5.709.458,02	55.248.402,40	5.617.583,45	31.899.375,48	5.807.422,90	30.369.015,07	1.530.360,41	23.349.026,92
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	47.767.613,89	8.543.006,09	792.000,00	5.709.458,02	55.248.402,40	5.617.583,45	31.899.375,48	5.807.422,90	30.369.015,07	1.530.360,41	23.349.026,92
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	173.902,32	-156.977,52			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.924,80				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.924,80				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80	-8.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	156.977,52	-156.977,52									
	000.1110 - ROYALTIES	156.977,52	-156.977,52									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.977,52	-156.977,52									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	30.000,00	43.200,00		52.400,00	73.200,00	3.250,00	19.500,00			19.500,00	53.700,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	30.000,00	43.200,00		52.400,00	73.200,00	3.250,00	19.500,00			19.500,00	53.700,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	43.200,00		52.400,00	73.200,00	3.250,00	19.500,00			19.500,00	53.700,00
316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.200,00		52.400,00	73.200,00	3.250,00	19.500,00			19.500,00	53.700,00
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	32.500.000,00	8.604.357,59		5.657.058,02	41.104.264,36	4.902.102,74	26.249.600,33	4.932.948,96	26.129.548,09	120.052,24	14.854.664,03
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ES		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	3.226.318,87		913.340,53	7.226.318,87	376.012,79	3.302.672,26	376.012,79	3.302.672,26		3.923.646,61
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	3.226.318,87		913.340,53	7.226.318,87	376.012,79	3.302.672,26	376.012,79	3.302.672,26		3.923.646,61
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.226.318,87		913.340,53	7.226.318,87	376.012,79	3.302.672,26	376.012,79	3.302.672,26		3.923.646,61
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.500.000,00	4.414.529,60		4.243.717,49	32.914.529,60	4.026.089,95	21.983.512,18	4.056.936,17	21.863.459,94	120.052,24	10.931.017,42
	000.1110 - ROYALTIES	28.500.000,00	4.414.529,60		4.243.717,49	32.914.529,60	4.026.089,95	21.983.512,18	4.056.936,17	21.863.459,94	120.052,24	10.931.017,42
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.660.740,00			1.660.740,00		1.660.740,00		1.660.740,00		
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000.000,00	2.038.667,39		4.243.717,49	29.038.667,39	4.026.089,95	18.107.649,97	4.056.936,17	17.987.597,73	120.052,24	10.931.017,42
319	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	715.122,21			2.215.122,21		2.215.122,21		2.215.122,21		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	15.063.711,57	52.426,02	792.000,00		14.062.938,04	712.230,71	5.622.275,15	874.473,94	4.231.466,98	1.390.808,17	8.440.662,89
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	4.017.968,94	52.426,02			3.992.557,55	442.008,08	2.000.180,60	378.098,85	1.740.134,73	260.045,87	1.992.376,95
	000.1110 - ROYALTIES	4.017.968,94	52.426,02			3.992.557,55	442.008,08	2.000.180,60	378.098,85	1.740.134,73	260.045,87	1.992.376,95
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767.968,94	-17.240,17			3.672.891,36	442.008,08	1.680.514,41	378.098,85	1.420.468,54	260.045,87	1.992.376,95
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	69.666,19			319.666,19		319.666,19		319.666,19		
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.045.742,63		792.000,00		10.070.380,49	270.222,63	3.622.094,55	496.375,09	2.491.332,25	1.130.762,30	6.448.285,94
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.045.742,63		792.000,00		10.070.380,49	270.222,63	3.622.094,55	496.375,09	2.491.332,25	1.130.762,30	6.448.285,94
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.545.742,63		792.000,00		9.753.742,63	270.222,63	3.305.456,69	496.375,09	2.174.694,39	1.130.762,30	6.448.285,94
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00				316.637,86		316.637,86		316.637,86		
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	154.000,00				40.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	154.000,00				40.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	54.000,00				40.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	54.000,00				40.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	54.000,00				40.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00				40.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00										
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	80.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
328	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	300.000,00	10,00		78.617,70	254.999,36	27.335,19	134.270,11		100.826,00	33.444,11	120.729,25
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	300.000,00	10,00		78.617,70	254.999,36	27.335,19	134.270,11		100.826,00	33.444,11	120.729,25
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	10.000,00				100,00		100,00		100,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	50.000,00	10,00			50.000,66	12.148,19	35.957,11		17.700,00	18.257,11	14.043,55
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	10,00			50.000,66	12.148,19	35.957,11		17.700,00	18.257,11	14.043,55
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	10,00			50.000,66	12.148,19	35.957,11		17.700,00	18.257,11	14.043,55
332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	10,00			50.000,66	12.148,19	35.957,11		17.700,00	18.257,11	14.043,55
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	240.000,00			78.617,70	204.898,70	15.187,00	98.213,00		83.026,00	15.187,00	106.685,70
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	240.000,00			78.617,70	204.898,70	15.187,00	98.213,00		83.026,00	15.187,00	106.685,70
	000.1110 - ROYALTIES	240.000,00			78.617,70	204.898,70	15.187,00	98.213,00		83.026,00	15.187,00	106.685,70
333	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	4.892,30			9.791,00		7.091,00		7.091,00		2.700,00
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	78.617,70		78.617,70	178.617,70	15.187,00	91.122,00		75.935,00	15.187,00	87.495,70
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-83.510,00			16.490,00						16.490,00
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	461.000,00										
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	61.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	10.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
337	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
339	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	50.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	400.000,00										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	200.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente	200.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
341	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	200.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente	200.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	230.965,51	64.342,00		46.000,00	121.637,00		13.722,00		13.722,00		107.915,00
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	230.965,51	64.342,00		46.000,00	121.637,00		13.722,00		13.722,00		107.915,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
343	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68	10.000,00			7.195,00						
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26	-10.000,00									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.462,40				100,00		100,00		100,00		
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	159.335,17	64.342,00		46.000,00	114.342,00		13.622,00		13.622,00		100.720,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	79.335,17										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	79.335,17										
350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	79.335,17										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	64.342,00		46.000,00	114.342,00		13.622,00		13.622,00		100.720,00
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	64.342,00		46.000,00	114.342,00		13.622,00		13.622,00		100.720,00
439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		114.342,00		46.000,00	114.342,00		13.622,00		13.622,00		100.720,00
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
354	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										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
355	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
359	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	312.385,71	211.957,15			495.545,68	224.024,32	349.945,92	5.224,32	115.472,96	234.472,96	145.599,76
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	304.385,71	15.000,00			303.045,68	31.524,32	157.445,92	5.224,32	115.472,96	41.972,96	145.599,76
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	251.713,62				251.373,59	26.300,00	126.100,00		99.800,00	26.300,00	125.273,59
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				659,97						659,97
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00				659,97						659,97
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				659,97						659,97
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	250.713,62				250.713,62	26.300,00	126.100,00		99.800,00	26.300,00	124.613,62
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62				250.713,62	26.300,00	126.100,00		99.800,00	26.300,00	124.613,62
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62				250.713,62	26.300,00	126.100,00		99.800,00	26.300,00	124.613,62
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	31.345,92	5.224,32	15.672,96	15.672,96	20.326,17
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	31.345,92	5.224,32	15.672,96	15.672,96	20.326,17
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	31.345,92	5.224,32	15.672,96	15.672,96	20.326,17
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	31.345,92	5.224,32	15.672,96	15.672,96	20.326,17
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	1.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

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	1.000,00										
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	196.957,15		192.500,00	192.500,00	192.500,00				192.500,00	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	4.000,00	196.957,15		192.500,00	192.500,00	192.500,00				192.500,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
368	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNI	197.957,15			192.500,00	192.500,00	192.500,00				192.500,00	
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	197.957,15			192.500,00	192.500,00	192.500,00				192.500,00	
460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
464	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		197.957,15		192.500,00	192.500,00	192.500,00				192.500,00	
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00			4.000,00						4.000,00	
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00			4.000,00						4.000,00	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00	2.000,00		4.000,00						4.000,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	2.000,00		4.000,00						4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	2.000,00		4.000,00						4.000,00	
372	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00		4.000,00							4.000,00
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	4.000,00	-2.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-2.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	-2.000,00									
376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
377	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	4.662.156,48	-701.455,28		3.023.174,80	404.348,48	1.563.318,85	4.298,48	1.082.921,41	480.397,44	1.459.855,95	
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	4.662.156,48	-701.455,28		3.023.174,80	404.348,48	1.563.318,85	4.298,48	1.082.921,41	480.397,44	1.459.855,95	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	34.930,83										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	6.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
380	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.930,83										
	000.1110 - ROYALTIES	28.930,83										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.930,83										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	24.884,53				23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	24.884,53				23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	000.1110 - ROYALTIES	24.884,53				23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.884,53				23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	4.085.587,20	-923.741,36			2.293.610,00	287.000,00	1.028.768,11		668.478,11	360.290,00	1.264.841,89
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000.000,00	-100.000,00			900.000,00	287.000,00	358.640,00		71.640,00	287.000,00	541.360,00
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-100.000,00			900.000,00	287.000,00	358.640,00		71.640,00	287.000,00	541.360,00
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-100.000,00			900.000,00	287.000,00	358.640,00		71.640,00	287.000,00	541.360,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.085.587,20	-823.741,36			1.393.610,00		670.128,11		596.838,11	73.290,00	723.481,89
	000.1110 - ROYALTIES	3.085.587,20	-823.741,36			1.393.610,00		670.128,11		596.838,11	73.290,00	723.481,89
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.085.587,20	-823.741,36			1.393.610,00		670.128,11		596.838,11	73.290,00	723.481,89
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	516.753,92	222.286,08			706.040,00	117.348,48	527.493,30	4.298,48	414.443,30	113.050,00	178.546,70
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	516.753,92	222.286,08			706.040,00	117.348,48	527.493,30	4.298,48	414.443,30	113.050,00	178.546,70
	000.1110 - ROYALTIES	516.753,92	222.286,08			706.040,00	117.348,48	527.493,30	4.298,48	414.443,30	113.050,00	178.546,70
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.753,92	222.286,08			706.040,00	117.348,48	527.493,30	4.298,48	414.443,30	113.050,00	178.546,70
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	152.000,00	-88.000,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	152.000,00	-88.000,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	100.000,00	-88.000,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.000,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		12.000,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	100.000,00	-100.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	50.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00										
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	2.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.000,00									
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									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	25.017.375,51	-8.268.491,98	6.240.786,21	352.527,00	10.395.594,62	351.532,00	2.391.478,00	210.878,40	1.799.275,36	592.202,64	8.004.116,62
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	25.017.375,51	-8.268.491,98	6.240.786,21	352.527,00	10.395.594,62	351.532,00	2.391.478,00	210.878,40	1.799.275,36	592.202,64	8.004.116,62
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00			76,77		76,77		76,77		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00			76,77		76,77		76,77		
392	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				76,77		76,77		76,77		
395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	24.957.375,51	-8.268.491,98	6.240.786,21	352.527,00	10.395.517,85	351.532,00	2.391.401,23	210.878,40	1.799.198,59	592.202,64	8.004.116,62
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	525.753,21	1.040.387,84	525.753,21		1.000.000,00	351.532,00	714.994,50		363.462,50	351.532,00	285.005,50
	000.6107 - Royalties Estado	525.753,21	1.040.387,84	525.753,21		1.000.000,00	351.532,00	714.994,50		363.462,50	351.532,00	285.005,50
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.753,21	1.040.387,84	525.753,21		1.000.000,00	351.532,00	714.994,50		363.462,50	351.532,00	285.005,50
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40	210.878,40	811.858,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40	210.878,40	811.858,40		
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.389.121,60			610.878,40		610.878,40	210.878,40	610.878,40		
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-799.020,00			200.980,00		200.980,00		200.980,00		
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-400.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	21.031.622,30	-6.720.738,22	5.715.033,00	352.527,00	8.583.659,45		864.548,33		623.877,69	240.670,64	7.719.111,12
	000.1110 - ROYALTIES	21.031.622,30	-6.720.738,22	5.715.033,00	352.527,00	8.583.659,45		864.548,33		623.877,69	240.670,64	7.719.111,12
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	5.241.226,78	3.647.473,00	352.527,00	3.593.753,78		388.961,31		148.290,67	240.670,64	3.204.792,47
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000.000,00	-11.961.965,00	2.067.560,00		4.970.475,00		456.156,35		456.156,35		4.514.318,65
402	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.622,30				19.430,67		19.430,67				
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	2.742.711,34	113.047,31		407.119,71	2.777.481,71	30.002,56	1.227.663,44	46.527,73	1.203.883,94	23.779,50	1.549.818,27
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	2.742.711,34	113.047,31		407.119,71	2.777.481,71	30.002,56	1.227.663,44	46.527,73	1.203.883,94	23.779,50	1.549.818,27
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	8.000,00	1.000,00			723,06	-276,94	723,06	-276,94	723,06		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00	1.000,00			723,06	-276,94	723,06	-276,94	723,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	1.000,00			723,06	-276,94	723,06	-276,94	723,06		
468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00			723,06	-276,94	723,06	-276,94	723,06		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	8.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	8.000,00										
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	21.000,00		14.000,00	7.000,00	21.118,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	21.000,00		14.000,00	7.000,00	21.118,00
	000.6107 - Royalties Estado	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	21.000,00		14.000,00	7.000,00	21.118,00
405	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.491,57	-17.373,57			42.118,00	3.500,00	21.000,00		14.000,00	7.000,00	21.118,00
406	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-8.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	2.667.219,77	137.420,88		407.396,65	2.734.640,65	26.779,50	1.205.940,38	46.804,67	1.189.160,88	16.779,50	1.528.700,27
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00	26.779,50	1.196.140,38	46.804,67	1.179.360,88	16.779,50	1.121.303,62
	000.6107 - Royalties Estado	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00	26.779,50	1.196.140,38	46.804,67	1.179.360,88	16.779,50	1.121.303,62
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00	26.779,50	1.196.140,38	46.804,67	1.179.360,88	16.779,50	1.121.303,62
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	150.741,37	336.455,28		407.396,65	417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	000.1110 - ROYALTIES	150.741,37	336.455,28		407.396,65	417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.741,37	336.455,28		407.396,65	417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.769.780,70	1.768.474,34		143.460,50	2.476.927,22	388.503,09	1.630.789,65	473.973,59	1.573.789,65	57.000,00	846.137,57
	02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.769.780,70	1.768.474,34		143.460,50	2.476.927,22	388.503,09	1.630.789,65	473.973,59	1.573.789,65	57.000,00	846.137,57
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Trânsito	1.723.150,36	1.768.474,34		143.460,50	2.476.927,22	388.503,09	1.630.789,65	473.973,59	1.573.789,65	57.000,00	846.137,57
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.647,24										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.647,24										
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.647,24										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	349.597,19										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	349.597,19										
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.597,19										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	200.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.151.905,93	1.768.474,34		143.460,50	2.476.927,22	388.503,09	1.630.789,65	473.973,59	1.573.789,65	57.000,00	846.137,57
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.151.905,93	1.768.474,34		143.460,50	2.476.927,22	388.503,09	1.630.789,65	473.973,59	1.573.789,65	57.000,00	846.137,57
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451.905,93	209.247,12			217.700,00		197.706,50	85.470,50	197.706,50		19.993,50
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.543.453,22		127.686,50	2.243.453,22	388.503,09	1.433.083,15	388.503,09	1.376.083,15	57.000,00	810.370,07
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.774,00		15.774,00	15.774,00						15.774,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	36.630,34										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.630,34										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.630,34										
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68										
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26										
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.462,40										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2005									
Restos a Pagar - 2012									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				120.314.517,52	131.721.686,35	10.602.812,84	104.193.810,02		
Consignações						2.647.491,83	20.055.147,21		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			281.403,38	3.323.187,67		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	7.172,55		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.051.033,09	8.238.992,49		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			246,09	1.856,93		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			67.587,55	483.236,13		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.960,85	14.925,53		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.079,71	14.557,97		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110			30,10	85,20		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.740,00	65.626,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.796,69	90.197,88		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.382,67	27.111,99		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			413.513,64	2.844.667,78		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			149.379,51	965.990,04		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			10.567,72	62.465,51		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			87.274,48	567.281,48		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			22.023,35	148.127,48		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			532.805,73	3.190.795,62		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.642,62	8.868,96		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							10.343,69		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				10.343,69		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				120.314.517,52	131.721.686,35	7.954.721,01	65.240.706,81		
61138	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.581.361,81	11.069.532,67	12.930.467,33	
61139	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da	150	STN.1002	50.528.174,88	56.082.933,21	2.145.990,88	26.937.911,82	29.145.021,39	
61140	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao	163	300.1151	14.480.334,45	14.795.196,43	1.366.423,15	7.672.432,10	7.122.764,33	
61141	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
61142	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.298.031,37	3.456.031,37	304.835,95	1.837.015,70	1.619.015,67	
61143	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37	32.868,54	153.338,22	511.277,15	
61144	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	10.000,00	214.833,35	50.000,00	259.000,00		44.166,65
61145	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recursos Ordinários	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61146	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União	172	000.1110	26.307.681,45	26.562.396,62	2.473.240,68	12.259.251,30	14.303.145,32	
61147	5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61148	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	317.340,00	317.340,00		132.225,00	185.115,00	
61149	5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur:	150	000.1100	317.340,00	317.340,00			317.340,00	
61150	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61151	5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalties de Minério	170	000.0157		4.920.000,00		4.920.000,00		
	Ativo Realizável					600,00	10.050,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			600,00	10.050,00		
	Restos a Pagar						18.877.562,31		
	Restos a Pagar - 2022						380.496,07		
	Restos a Pagar - 2023						18.497.066,24		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	254.417.060,17	41.801.720,05	296.218.780,22	Total da Despesa	265.621.574,46	44.005.597,49	309.627.171,95
Receitas Orçamentárias	239.994.399,98	39.144.107,36	279.138.507,34	Despesas Orçamentárias	172.030.577,28	33.402.784,65	205.433.361,93
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	57.285.985,80	7.954.721,01	65.240.706,81
Receitas Extra Orçamentárias	14.422.660,19	2.657.612,69	17.080.272,88	Despesas Extra Orçamentárias	17.427.449,07	2.648.091,83	20.075.540,90
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	18.877.562,31	0,00	18.877.562,31
Disponibilidades			56.162.260,70	Disponibilidades			42.753.868,97
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			56.162.260,70	Banco			42.753.868,97
Recurso Disponível			18.509.373,24	Recurso Disponível			14.847.775,78
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			18.509.356,98	Comum/Movimento			14.847.775,78
Recurso Aplicado			37.652.887,46	Recurso Aplicado			27.906.093,19
Comum/Movimento			37.652.887,46	Comum/Movimento			27.906.093,19
TOTAL GERAL			352.381.040,92	TOTAL GERAL			352.381.040,92

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		239.994.399,98	39.144.107,36	279.138.507,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		172.030.577,28	33.402.784,65	205.433.361,93
1	Receitas Correntes	239.994.399,98	39.144.107,36	279.138.507,34	04	Administração	67.222.261,04	11.829.937,54	79.052.198,58
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.674.506,66	9.691.610,97	90.366.117,63	06	Segurança Pública	96.648,00	0,00	96.648,00
1.2	Contribuições	5.758.118,95	844.245,78	6.602.364,73	08	Assistência Social	736.787,34	49.046,19	785.833,53
1.3	Receita Patrimonial	2.258.680,64	294.910,27	2.553.590,91	11	Trabalho	2.826.750,28	448.022,58	3.274.772,86
1.7	Transferência Correntes	160.991.625,01	29.591.989,56	190.583.614,57	12	Educação	57.513.171,92	12.908.698,05	70.421.869,97
1.7	Transferência Correntes	9.5	-10.527.728,57	-1.457.106,99	14	Direitos da Cidadania	24.000,00	6.000,00	30.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	839.197,29	178.457,77	1.017.655,06	15	Urbanismo	25.675.592,58	4.935.348,96	30.610.941,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	23	Comércio e Serviços	1.142.356,21	46.804,67	1.189.160,88
					25	Energia	3.356.993,04	874.473,94	4.231.466,98
					26	Transporte	1.588.320,19	210.878,40	1.799.198,59
					27	Desporto e Lazer	281.446,52	199.449,10	480.895,62
					28	Encargos especiais	11.566.250,16	1.894.125,22	13.460.375,38
					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		57.285.985,80	7.954.721,01	65.240.706,81
					5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	9.488.170,86	1.581.361,81	11.069.532,67
					5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.791.920,94	2.145.990,88	26.937.911,82
					5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.306.008,95	1.366.423,15	7.672.432,10
					5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	1.532.179,75	304.835,95	1.837.015,70
					5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	120.469,68	32.868,54	153.338,22
					5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "CONNECTA - EMPRESA PÚBLICA	209.000,00	50.000,00	259.000,00
					5.5.01.01.0009	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.786.010,62	2.473.240,68	12.259.251,30
					5.5.01.01.0011	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	132.225,00	0,00	132.225,00
					5.5.01.01.0014	Fundo Municipal de Saude - Royalties de Minério	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.422.660,19	2.657.612,69	17.080.272,88	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		36.305.011,38	2.648.091,83	38.953.103,21
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	6.900,00	14.160,83	21.060,83	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.427.449,07	2.648.091,83	20.075.540,90
5.2.11.02.0000	INSS	2.522.973,16	282.480,92	2.805.454,08	5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	9.450,00	600,00	10.050,00
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	5.203.444,08	1.052.500,73	6.255.944,81	5.2.11.02.0000	INSS	3.041.784,29	281.403,38	3.323.187,67
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	347.213,24	67.587,55	414.800,79	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	7.195.718,14	1.052.303,83	8.248.021,97
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	46.231,27	1.960,85	48.192,12	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	415.648,58	67.587,55	483.236,13
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	136.460,70	24.919,36	161.380,06	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	25.498,04	4.070,66	29.568,70
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	2.809.407,18	575.540,58	3.384.947,76	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	158.016,51	24.919,36	182.935,87
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	394.193,83	84.447,41	478.641,24	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.299.662,46	573.460,87	3.873.123,33
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.955.645,38	553.980,05	3.509.625,43	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	480.007,00	87.274,48	567.281,48
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	191,35	34,41	225,76	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.791.320,36	556.471,70	3.347.792,06
					5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	10.343,69	0,00	10.343,69
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		18.877.562,31	0,00	18.877.562,31
					2022	Restos a Pagar de 2022	380.496,07	0,00	380.496,07
					2023	Restos a Pagar de 2023	18.497.066,24	0,00	18.497.066,24
DISPONIBILIDADES				56.162.260,70	DISPONIBILIDADES				42.753.868,97
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				56.162.260,70	Banco				42.753.868,97
Recurso Disponível				18.509.373,24	Recurso Disponível				14.847.775,78
Recurso Aplicado				37.652.887,46	Recurso Aplicado				27.906.093,19
TOTAL GERAL				352.381.040,92	TOTAL GERAL				352.381.040,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1559	24	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	343	2024	5	1710	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QUADRA 04, LOTE 05, ITACURUÇÁ - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER), CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.381,75	17200000	ROYALTIES
		ALEX BRANDÃO CEIA	813	2024		2048	2024	Resíduo Salarial referente ao período de 01/02/2013 a 01/04/2013 e 06/01/2016 a 01/01/2017, conforme cálculos fis. 009 e 011 e autorizo fl. 014.	12,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1561	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	21	1720	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	3.350,44	17200000	ROYALTIES
1568	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	22	1721	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	192.786,20	17200000	ROYALTIES
1603	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	24	1803	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	61,92	17200000	ROYALTIES
1720	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	25	1815	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	181.900,29	17200000	ROYALTIES
1575	24	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	429	2024	2	1381	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	20.500,00	17200000	ROYALTIES
1591	24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	696	2024	1	1729	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 80/2023.	652,00	15520000	PNAEF - Fundamental
1732	24	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	587	2024	2	1981	2024	Processo nº 15692/2023 na modalidade Chamada Pública nº 001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas para atendimento educacional e nutricional a crianças na faixa etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses. RELATIVO A 2ª PARCELA.	47.167,20	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1734	24	ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RJ.	674	2024	1	1890	2024	Pagamento de inscrição para os funcionários que irão participar na oportunidade do LXXXIV FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a ser realizado nos dias 19 a 21 de julho de 2024. Funcionários = Fabiola S C Barros; Gabriela Moreira dos S Miranda e Maria da Graça R da Costa.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1637	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							950,00	15000000	GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1638	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							5.092,00	15000000	GERAL
1660	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.204,00	15000000	GERAL
1662	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							494,00	15000000	GERAL
1563	24	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	381	2024	5	1680	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 57/2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	6.000,00	17200000	ROYALTIES
1650	24	BANCO BRADESCO S/A							168.300,76	15000000	GERAL
1654	24	BANCO BRADESCO S/A							42.613,45	15000000	GERAL
1655	24	BANCO BRADESCO S/A							146.127,47	15000000	GERAL
1657	24	BANCO BRADESCO S/A							56.021,42	15000000	GERAL
1656	24	BANCO BRADESCO S/A							450,54	15000000	GERAL
1646	24	BANCO DO BRASIL S/A							12.543,33	15000000	GERAL
1672	24	BANCO DO BRASIL S/A							2.558,78	15000000	GERAL
1699	24	BANCO DO BRASIL S/A							4.503,29	15000000	GERAL
1700	24	BANCO DO BRASIL S/A							2.417,95	15000000	GERAL
1779	2024	BANCO DO BRASIL S/A	142	2024	8	2087	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	4.423,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1779	2024	BANCO DO BRASIL S/A	151	2024	2	2088	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	164,37	17210000	ROYALTIES
1779	2024	BANCO DO BRASIL S/A	157	2024	5	2089	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	23,44	17080000	Royalties - Minério
1779	2024	BANCO DO BRASIL S/A	153	2024	7	2090	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	23,44	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1780	2024	BANCO DO BRASIL S/A	152	2024	7	2084	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	165,53	15500000	Salário Educação
1780	2024	BANCO DO BRASIL S/A	163	2024	7	2085	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	305,29	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1780	2024	BANCO DO BRASIL S/A	155	2024	6	2086	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	23,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1639	24	BANCO ITAÚ							2.417,82	15000000	GERAL
1694	24	BANCO ITAÚ							299,08	15000000	GERAL
1695	24	BANCO ITAÚ							2.916,69	15000000	GERAL
1714	24	BANCO ITAÚ							4.934,13	15000000	GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação				Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1782	2024	BANCO ITAÚ	144	2024	7	2081	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	6.332,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1781	2024	BANCO SANTANDER S.A	147	2024	7	2082	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	3.779,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1631	24	BRABESCO SAÚDE							2.079,71	15000000	GERAL		
1636	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							78.019,97	15000000	GERAL		
1696	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							19.909,93	15000000	GERAL		
1703	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							13.851,54	15000000	GERAL		
1704	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							37.598,07	15000000	GERAL		
1767	2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	2024	7	2047	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2024.	4.802,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1768	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	821	2024	1	2044	2024	Solicitação de Pagamento de guia para prorrogação de vigência do Contrato de Repasse MTUR nº 909191/2020 - Operação 1073703-59, referente às Obras de Revitalização da Orla do Centro, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.	2.400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1708	24	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.581.361,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1606	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	87	2024	1	1055	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, originais de 1ª linha para manutenção da frota de veículos pesados da administração municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Transporte. Conforme Ata de Registro de Preço nº 055/2023. Processo nº 6227/2022.	210.878,40	17080000	Royalties - Minério		
1564	24	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	515	2024	3	1711	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	6.767,60	17200000	ROYALTIES		
1771	24	CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	716	2024	2	2030	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 788/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, fl. 075 e Relatório da Equipe Técnica do CRAS, fl. 076. Processo nº 15491/2023, pelo período de 6 meses.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1697	24	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	615	2024	1	1832	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020, E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. CICLUS	127.591,84	17200000	ROYALTIES		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1651	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							890,07	15000000	GERAL
1652	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							1.070,78	15000000	GERAL
1608	24	CONNECT NETWORK	591	2024	3	1774	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLuíDOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019.	10.768,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1677	24	CONNECT NETWORK	342	2024	3	1926	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLuíDOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA; RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	58.812,50	17200000	ROYALTIES
1576	24	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	84	2024	4	1474	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI, Nº 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023, PARA O PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 01 A 26 DE 2024.	3.900,00	17200000	ROYALTIES
1707	24	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	586	2024	2	1884	2024	Processo nº 15692/2023 na modalidade Chamada Pública nº 001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem fins lucrativos e comunitárias, para celebração de parceria mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas para atendimento educacional e nutricional a crianças na faixa etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses. RELATIVO A 2ª PARCELA.	40.092,12	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1715	24	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	754	2024	1	1927	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A OPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 .	100.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1715	24	24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	685	2024	2	1928	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 .	11.095,92	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1569	24	24CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	78	2024	3	1382	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2022. PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 19/05/2024, CONFORME 1º TERMO ADITI DO CONTRATO FLS. 145/147. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	5.224,32	17200000	ROYALTIES
1681	24	24DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS	594	2024	3	1871	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. REFERENTE A PARCELA 03.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1566	24	24DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33	2024	4	1766	2024	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 e seus respectivos Aditivos.RELATIVO AO PERÍODO DE 07/03/2024 A 06/04/2024.	80.042,23	17200000	ROYALTIES
		ELENIR PEREIRA CARDOSO	795	2024		2007	2024	COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME LEI 1.491/2023, CÁLCULO DO RESÍDUO FL. 005 DO PROCESSO Nº 15083/2023, DESPACHO DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA FL. 010 E 011 E AUTORIZAÇÃO FL. 012 DO PROCESSO 7022/2024.	104,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1647	24	24EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONNECTA)							50.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1580	24	24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	212	2024	3	1795	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços "Reforma da Praça Marcelino Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato nº 006/2024 e solicitação fl. 649.RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05 A 14/06/2024.	191.000,68	17060000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1773	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	2	1380	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	6.000,00	15500000	Salário Educação
1774	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	5	1937	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	6.000,00	15500000	Salário Educação
1775	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	1	929	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31/03/2024.	3.800,00	15500000	Salário Educação
1775	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	756	2024	1	1799	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2021. PERÍODO DE 01 A 11/03/2024.	2.200,00	15500000	Salário Educação
1577	24	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	90	2024	5	1697	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.450,00	17200000	ROYALTIES
1653	24	FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR	675	2024	1	1887	2024	Pagamento de DIÁRIA para funcionária que irá participar na oportunidade do LXXXIV FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a ser realizado nos dias 19 a 21 de julho de 2024. Funcionários = Fabiola S C Barros.	885,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1596	24	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	547	2024	1	1480	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO , 78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	5.800,00	17200000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1666		24FLEXY LOCADORA LTDA	305	2024	6	1891	2024	Contratação de Empresa especializada em locação de veículos seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do Contrato nº 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de preços nº 013/2023. Proc. Adm. nº 14937/2023, Apenso ao nº 12922/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/06/ A 04/07/2024.	57.000,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
1586		24FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	218	2024	14	1732	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato nº 007/2024 e autorizo fl. 2239.	1.900,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1586		24FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	1	1733	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato nº 007/2024.	17.273,72	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1581		24FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	4	1741	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato nº 007/2024.	16.456,95	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1589		24FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	218	2024	16	1738	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato nº 007/2024 e autorizo fl. 2239.	1.900,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1589		24FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	3	1739	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato nº 007/2024.	14.300,55	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1735		24FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	218	2024	18	1951	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato nº 007/2024 e autorizo fl. 2239.	28.303,72	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1581		2024FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	218	2024	17	1742	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato nº 007/2024 e autorizo fl. 2239.	1.900,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização			Credor			Empenho			Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1770	24	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	565	2024	4	2031	2024	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 527/SMASDH/2024, FL.197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL FL. 139.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1663	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							304.835,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1692	24	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1692	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	290	2024	6	1880	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2024.	1.642,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1693	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	288	2024	6	1876	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2024.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1693	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI							246,09	15000000	GERAL	
1599	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.366.423,15	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1604	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.588.402,32	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
1626	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							6.941,72	17200000	ROYALTIES	
1665	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.463.785,52	17200000	ROYALTIES	
1664	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							173.166,60	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
1738	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							111.597,44	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
1734	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							44.791,79	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
1740	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							586,10	17200000	ROYALTIES	
1741	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.800,16	17200000	ROYALTIES	
1751	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							24.355,47	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
1752	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							203.677,26	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
1772	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							127,18	17200000	ROYALTIES	
1753	24	FÁBIO CAVALCANTE DE BRITO	802	2024	3	2022	2024	Resíduo Salarial referente ao período de 01/05/2019 a 31/12/2020, conforme cálculo e autorizo fl. 008.	5.813,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1753	24	FÁBIO CAVALCANTE DE BRITO	802	2024	2	2022	2024	Resíduo Salarial referente ao período de 01/05/2019 a 31/12/2020, conforme cálculo e autorizo fl. 008.	5.813,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1753	24	FÁBIO CAVALCANTE DE BRITO	802	2024	1	2022	2024	Resíduo Salarial referente ao período de 01/05/2019 a 31/12/2020, conforme cálculo e autorizo fl. 008.	5.813,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FÁBIO CAVALCANTE DE BRITO	802	2024			2022	2024	602,82	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1609	24	G.V. BORGES LTDA	424	2024	3	1804	2024	PRESTAÇÃO DE 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 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021.	217.459,40	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1574	24	GABRIELA CAMPOS DE LIMA	110	2024	5	1713	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE 228B, QUADRA 16 - PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, PARA ABRIGAR O "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	2.900,00	17050000	Royalties Estado
1653	24	GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS MIRANDA	677	2024	1	1889	2024	Pagamento de diária para o funcionário que irá participar na oportunidade do LXXXIV FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a ser realizado nos dias 19 a 21 de julho de 2024. Funcionários = Gabriela Moreira dos S Miranda.	885,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1667	24	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	661	2024	3	1913	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços "Reforma e Construção de mini quadra Poliesportiva do Colégio Municipal Herminia de Oliveira Mattos e Escola Municipal Glauber dos Santos Borges - SMEEL - Proc.Administrativo nº 10818/2023, Licitação 005/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05/2024 A 14/06/2024.	127.745,44	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1668	24	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	662	2024	3	1912	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços "Reforma e Construção de anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola municipal Batatal - SMEEL, Proc.Administrativo nº 11972/2023, Licitação 006/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05/2024 A 12/06/2024	124.883,23	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1761	2024	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	808	2024	1	2024	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, PROC. 8821/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0185/2024.	50.200,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento					Recurso				
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1687	24	GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE OLIVEIRA	593	2024	3	1874	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Rafael José Macedo Vital de Oliveira. RELATIVO A 03/10 PARCELAS	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1721	24	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	503	2024	2	1621	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 012/2024, PROCESSO Nº 6428/2023 - LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-SRP, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 001/2023 - SRP. HASHIMOTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/04 A 06/05/2024.	226.152,46	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1724	24	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	11	2024	8	1982	2024	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, CONTRATO Nº 089/2023, PROCESSO Nº 6428/2023. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	270.222,63	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1680	24	HELIENE SERAFIM GONÇALVES	599	2024	3	1872	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Sthefany Serafim da Silva. RELATIVO A PARCELA 03.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1607	24	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	704	2024	1	1783	2024	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 NECESSIDADES 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 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. REFERENTE A SERVIÇOS ;PROC. ADMINISTRATIVO 6199/2024.	787,50	17200000	ROYALTIES






PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento						Recurso			
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1607	24	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	705	2024	1	1782	2024	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 NECESSIDADES 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 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 6199/2024.	56,00	17200000	ROYALTIES
1584	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	333	2024	1	1754	2024	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 CONTRATO Nº 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. RELATIVO A 10º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	185.422,41	15500000	Salário Educação
1584	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	334	2024	4	1753	2024	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 CONTRATO Nº 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. RELATIVO A 10º MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024	8.590,94	15730000	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1605	24	IMPrensa NACIONAL	197	2024	11	1829	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO CONTRATO Nº 96-A/2021.	1.011,92	17200000	ROYALTIES
1722	24	IMPrensa NACIONAL	197	2024	12	1986	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO CONTRATO Nº 96-A/2021.	467,04	17200000	ROYALTIES
1719	24	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	198	2024	5	1925	2024	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 TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 58/2020.	2.819,52	17200000	ROYALTIES
1625	24	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	618	2024	3	1792	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	107.257,36	15730000	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)








PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1749	24	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	618	2024	4	1975	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	76.093,75	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1749	24	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	1	1976	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	112.487,30	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1632	24	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	289	2024	6	1873	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2024.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1632	24	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
1706	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							218.890,89	15000000	GERAL
1706	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.925,00	15000000	GERAL
1744	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							56.289,66	15000000	GERAL
1745	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.690,99	15000000	GERAL
1769	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							606,84	15000000	GERAL
1600	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	23	1831	2024	REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA MAIO 2024.	38.517,19	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1702	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	24	1893	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	265.442,25	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1730	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	9	1895	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	59.854,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1743	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	7	1896	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).	4.915,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1730	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	844	2024	1	2077	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (MULTA).	197,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1745	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	849	2024	1	2080	2024	REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024, CONFORME CONSTA NO OF. Nº 868/2024. (MULTA)	24,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1743	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	846	2024	1	2078	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER (MULTA).	32,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1744	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	847	2024	1	2079	2024	REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024, CONFORME CONSTA NO OF. Nº 870/2024. (MULTA)	371,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1769	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	851	2024	1	2091	2024	REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES NA FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2024, CONFORME CONSTA NO OF. Nº 0905/2024. (MULTA)	16,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1611	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	633	2024	3	1771	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	6.726,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1611	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	632	2024	2	1769	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	3.689,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1611	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	633	2024	2	1770	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	75.835,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1622	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	632	2024	3	1805	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	10.939,70	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1622	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	633	2024	4	1806	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	77.905,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1746	24	IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	1	2003	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 875/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM nº 112/2024, Relatório da Equipe Técnica do CRA. Processo nº 3919/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A 1/6 PARCELAS.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1623	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	338	2024	5	1858	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS 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 PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. RELATIVO AO CONTRATO Nº 066/21 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.	1.048.896,49	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1583	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	644	2024	1	1677	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	9.027,00	15500000	Salário Educação
1585	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	221	2024	6	1692	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA Nº 642 DO PROCESSO Nº 3719/2023.	4.778,00	15500000	Salário Educação
1590	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	221	2024	7	1788	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA Nº 642 DO PROCESSO Nº 3719/2023.	597,00	15500000	Salário Educação
1590	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	223	2024	4	1789	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA Nº 642 DO PROCESSO Nº 3719/2023.	1.127,00	15500000	Salário Educação
1590	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	224	2024	3	1790	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA Nº 642 DO PROCESSO Nº 3719/2023.	1.384,00	15500000	Salário Educação
1590	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	643	2024	2	1791	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	6.635,00	15500000	Salário Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1644	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	643	2024	1	1787	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTTIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	10.122,00	15500000	Salário Educação
1729	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	642	2024	1	1953	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTTIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	7.071,00	15500000	Salário Educação
1777	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	642	2024	2	1973	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTTIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	4.572,00	15500000	Salário Educação
1594	24	JONATAN ROSA DE SOUZA	458	2024	3	1748	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 1, NORTE, B1 1, LOJA 26 - TÉRREO - SAHY - MANGARATIBA-RJ. DESTINADO À INSTALAÇÃO DOS ALOJAMENTOS DOS AGENTES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
1762	2024	JOSE LUIS DA COSTA PASSOS							681,75	15000000	GERAL
1582	24	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	3	1702	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ, Nº 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	6.800,00	15500000	Salário Educação
1776	24	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	4	1940	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ, Nº 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	6.800,00	15500000	Salário Educação
1628	2023	JOSÉ PAULO NEVES	13	2024	6	1818	2024	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 MENSASIS 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 MÊS DE JUNHO DE 2024.	1.412,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT






PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento						Recurso			
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1593	24	JOÃO GIORNO NETO	117	2024	5	1708	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	8.000,00	17200000	ROYALTIES
1598	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	491	2024	6	1767	2024	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 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.	150.898,46	17200000	ROYALTIES
1678	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	601	2024	3	1950	2024	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 AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	1.760.869,70	17200000	ROYALTIES
1723	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	753	2024	1	2006	2024	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 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06 A 30/06/2024.	541.036,99	17200000	ROYALTIES
1742	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	812	2024	1	2018	2024	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 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 12/06/2024.	500.000,00	17080000	Royalties - Minério
1742	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	491	2024	7	2019	2024	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 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 12/06/2024.	88.965,30	17200000	ROYALTIES
1764	2024	LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	259	2024	1	1883	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Pregão nº 009/2024. Processo 8439/2023.	9.772,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação				Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1764	2024	LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	255	2024	2	1882	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Pregão nº 009/2024. Processo 8439/2023.	12.727,90	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1562	24	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	306	2024	6	1714	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.921,84	17050000	Royalties Estado		
1577	24	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	77	2024	1	1696	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.302,26	17050000	Royalties Estado		
1577	24	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	76	2024	4	1695	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	147,74	17200000	ROYALTIES		
1653	24	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA COSTA	676	2024	1	1888	2024	Pagamento de diária para o funcionário que irá participar na oportunidade do LXXXIV FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a ser realizado nos dias 19 a 21 de julho de 2024. Funcionários = Maria da Graça R da Costa.	885,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1565	24	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	115	2024	5	1750	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999 - CENTRO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.	4.620,00	17200000	ROYALTIES		
1592	24	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	159	2024	4	1393	2024	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 CONTRATO Nº 90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	4.000,00	17200000	ROYALTIES		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1560	24	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	61	2024	6	1752	2024	Contrato nº 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do Termo de Instrumento de Adesão nº 15/2022 a Ata Registro de preços nº 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli. CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba. Processo nº 9236/2023, Ofício nº 033/2024 da Secretaria Municipal de Eventos.	36.804,67	17050000	Royalties Estado
1763	2024	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	61	2024	9	2020	2024	Contrato nº 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do Termo de Instrumento de Adesão nº 15/2022 a Ata Registro de preços nº 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli. CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba. Processo nº 9236/2023, Ofício nº 033/2024 da Secretaria Municipal de Eventos. POSTO DE SAUDE DE JACREÍ.	10.000,00	17050000	Royalties Estado
1760	2024	MV SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	480	2024	2	2027	2024	Contratação de Empresa Especializada em Sinalização de Vias Municipais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras - Proc. Adm.14482/2023, PP - 045/2023 - Ata de Registro de Preços nº 014/2024.PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2024.	270.481,03	17520000	MULTAS DE TRANSITO
1671	24	NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO	598	2024	3	1875	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Nara Nidly Castilho dos Santos.RELATIVO A 03/10 PARCELAS	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1587	24	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	5	1709	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação
1778	24	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	6	1938	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação
1571	24	NILTON LUIZ DA PENHA	116	2024	4	1407	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE JANEIRO, Nº 643 – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019, BEM COMO 3º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	7.500,00	17200000	ROYALTIES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor				
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1691	24	NUBIA FELIPPE DE OLIVEIRA	592	2024	3	1878	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Mel Oliveira da Silva. RELATIVO A 03/10 PARCELAS	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1601	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	1	1797	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE.	1.470,31	17200000	ROYALTIES		
1601	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	715	2024	2	1796	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE.	1.656,98	17200000	ROYALTIES		
1602	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	2	1798	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	97,08	17200000	ROYALTIES		
1624	24	PELETANES MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	495	2024	1	1775	2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023, PROCESSO Nº 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.	170.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1624	24	PELETANES MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	496	2024	1	1776	2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023, PROCESSO Nº 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.	53.655,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1624	24	PELETANES MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	497	2024	1	1777	2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023, PROCESSO Nº 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.	35.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1624	24	PELETANES MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	498	2024	1	1778	2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023, PROCESSO Nº 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.	35.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1624	24	PELETANES MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	499	2024	1	1780	2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023, PROCESSO Nº 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.	4.319,89	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		






PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1595	24	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	579	2024	1	1808	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. Plural Serviços Técnicos Ltda. Ofício nº SMSP 052/2024.	595.998,96	17200000	ROYALTIES
1595	24	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	436	2024	2	1807	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. Plural Serviços Técnicos Ltda. Ofício nº SMSP 052/2024.	315.130,32	17200000	ROYALTIES
1676	24	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	579	2024	2	1978	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. Plural Serviços Técnicos Ltda. Ofício nº SMSP 052/2024. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	476.444,60	17200000	ROYALTIES
1676	24	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	800	2024	1	1980	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	376.012,79	17050000	Royalties Estado
1712	24	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	654	2024	1	1918	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MES DE MARÇO/24 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 002 Á 006 DO PROCESSO Nº 6258/2024.	7.447,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1612	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							67.587,55	15000000	GERAL
1613	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	771	2024	1	1915	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.103.307,17	15730000	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1613	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	764	2024	1	1857	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	963.848,69	15411070	FUNDEB 70%
1613	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	28	2024	6	1859	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	442.233,85	15401070	FUNDEB 70%
1613	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	765	2024	1	1860	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	301.647,05	15401070	FUNDEB 70%
1613	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	36	2024	6	1861	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	92.758,34	15401070	FUNDEB 70%
1613	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	42	2024	6	1862	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	65.415,10	15401070	FUNDEB 70%
1614	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024	1	1916	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.181.910,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1615	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2024	6	1863	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	584.106,26	15400000	FUNDEB 30%
1615	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	26	2024	5	1864	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	213.308,87	15400000	FUNDEB 30%
1615	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	31	2024	6	1866	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	412.781,34	15400000	FUNDEB 30%
1615	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	766	2024	1	1867	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	10.524,25	15410000	FUNDEB 30%
1615	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	767	2024	1	1869	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.052,96	15410000	FUNDEB 30%
1616	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	40	1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.697.836,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1617	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024	6	1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	666.680,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1617	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	11	1836	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	38.022,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1617	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	9	1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	78.343,14	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1617	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	7	1838	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	15.065,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1617	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024	7	1839	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	9.919,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1618	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	38	1842	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.794,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1619	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	39	1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.956.040,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1620	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	37	1841	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.060,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1621	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	36	1840	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1682	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	41	1965	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	48.413,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1683	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	42	1966	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16.257,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1684	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024	7	1967	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	28.109,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1685	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024	8	1968	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	4.020,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1685	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	12	1969	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	1.500,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1685	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	8	1970	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	2.520,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1686	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	13	1971	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	1.680,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	303.990,78	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	105.253,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.236,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	62.721,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.519,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	925.902,25	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	263.706,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	79.839,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.358,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.812,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.079,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	34.057,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	10.752,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	201,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	99.052,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	52.773,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	3.227,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	342,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	169,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.018,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento									Recurso	
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1835	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		1836	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	2.006,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		1836	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	620,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		1836	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	7.096,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		1836	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	2.596,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		1836	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	372,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		1836	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	4.487,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.233,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	13.371,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	6.122,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.008,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	114,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	42,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	924,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		1837	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	193,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		1838	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	1.256,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		1838	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	274,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		1838	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	94,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		1838	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	3.176,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		1838	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	3.405,09	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		1838	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	615,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		1839	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	805,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		1839	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		1839	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.037,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		1839	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		1839	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	59,70	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1840	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1842	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.817,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1842	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.782,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10.808,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	220.764,18	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.190,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024


Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	184,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21.421,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.102,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1843	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1834	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.110,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		1916	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	450,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		1916	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	56.289,66	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		1916	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	675,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		1916	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.020,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1965	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	606,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		1966	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	395,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024		1967	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	462,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1674		24PREVI - MANGARATIBA							286.268,52	15000000	GERAL
1675		24PREVI - MANGARATIBA							13.273,78	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1701		24PREVI - MANGARATIBA	125	2024	10	1894	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	286.268,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1731		24PREVI - MANGARATIBA	778	2024	1	1921	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	76.297,37	15401070	FUNDEB 70%
1731		24PREVI - MANGARATIBA	607	2024	3	1902	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.	38.552,62	15400000	FUNDEB 30%
1731		24PREVI - MANGARATIBA	775	2024	1	1919	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.	33.078,99	15400000	FUNDEB 30%



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	608	2024	3	1903	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	72.083,76	15401070	FUNDEB 70%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	776	2024	1	1917	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	194.037,90	15401070	FUNDEB 70%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	692	2024	2	1904	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.	25.773,39	15400000	FUNDEB 30%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	777	2024	1	1920	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.	835,82	15400000	FUNDEB 30%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	610	2024	3	1905	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	7.725,18	15401070	FUNDEB 70%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	693	2024	2	1906	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	49.408,02	15400000	FUNDEB 30%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	779	2024	1	1922	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	2.056,73	15400000	FUNDEB 30%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	612	2024	3	1907	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.	17.635,31	15401070	FUNDEB 70%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	780	2024	1	1923	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.	98.917,76	15401070	FUNDEB 70%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	613	2024	2	1908	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 30%.	1.412,93	15400000	FUNDEB 30%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	548	2024	4	1909	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 70%.	11.536,56	15401070	FUNDEB 70%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	413	2024	5	1910	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 30%.	1.687,42	15400000	FUNDEB 30%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	616	2024	3	1911	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.	6.095,02	15401070	FUNDEB 70%
1731	24	PREVI - MANGARATIBA	781	2024	1	1924	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.	2.498,95	15401070	FUNDEB 70%
1736	24	PREVI - MANGARATIBA							337.753,27	15000000	GERAL
1736	24	PREVI - MANGARATIBA							168.017,82	15000000	GERAL
1736	24	PREVI - MANGARATIBA							12.949,49	15000000	GERAL
1736	24	PREVI - MANGARATIBA							10.281,39	15000000	GERAL







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor				
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1737		24PREVI - MANGARATIBA							99.052,22	15000000	GERAL		
1737		24PREVI - MANGARATIBA							7.096,80	15000000	GERAL		
1737		24PREVI - MANGARATIBA							13.371,99	15000000	GERAL		
1737		24PREVI - MANGARATIBA							3.176,33	15000000	GERAL		
137		24PREVI - MANGARATIBA							2.037,77	15000000	GERAL		
1736		24PREVI - MANGARATIBA							110.631,76	15000000	GERAL		
1754	2024	PREVI - MANGARATIBA	132	2024	7	1901	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONALNO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.037,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
1755	2024	PREVI - MANGARATIBA	101	2024	7	2002	2024	EMPENHO ESTIMATIVO 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). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 75/200.	41.199,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1756	2024	PREVI - MANGARATIBA	100	2024	7	2008	2024	EMPENHO ESTIMATIVO 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. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 32/156.	28.683,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1757	2024	PREVI - MANGARATIBA	99	2024	7	2005	2024	EMPENHO ESTIMATIVO 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). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 75/200.	48.402,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1758	2024	PREVI - MANGARATIBA	102	2024	7	2009	2024	EMPENHO ESTIMATIVO 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). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:099/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 12;	119.523,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1759	2024	PREVI - MANGARATIBA	98	2024	7	2004	2024	EMPENHO ESTIMATIVO 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). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 75/200.	231.917,13	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação				
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1754	2024	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	12	1897	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	99.052,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1754	2024	PREVI - MANGARATIBA	128	2024	8	1898	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).	7.096,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1754	2024	PREVI - MANGARATIBA	130	2024	8	1899	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	13.371,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1754	2024	PREVI - MANGARATIBA	131	2024	7	1900	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	3.176,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1765	2024	PREVI - MANGARATIBA							395,73	15000000	GERAL
1766	2024	PREVI - MANGARATIBA	125	2024	11	2014	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	395,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1675	24	PREVI - MANGARATIBA							19.594,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1785	2024	PREVI - MANGARATIBA	96	2024	7	1996	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; PARCELA: 42/60.	183.923,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1716	24	REAL ARTES EIRELI	307	2024	1	1929	2024	Adesão a Ata de Registro de Pregos nº 040/2022 da Secretaria Municipal de Compras da Prefeitura de Belford Roxo oriundo do processo administrativo nº 45/000017/2021 para contratação de empresa especializada em serviços gráficos offset, monocromático e policromático, incluindo papel, acabamento e todo material de suprimento, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação. Proc. Adm.nº 4525/2023. Contrato nº 083/2023.	219.650,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1748	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	172	2024	5	1758	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.457,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO






PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação				
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1748	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	172	2024	7	1765	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.556,50	17520000	MULTAS DE TRANSITO
1748	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	172	2024	6	1763	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.457,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
1645	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	768	2024	1	1885	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE JULHO DE 2024.	70.590,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1645	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	15	2024	7	1886	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE JULHO DE 2024.	171.568,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1645	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							87.274,48	15000000	GERAL
1725	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							30,10	15000000	GERAL
1610	24	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	273	2024	2	1786	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2024. Processo 8439/2023.	12.477,60	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
6294	2024	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	752	2024	1	1768	2024	Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Eventos.	-1.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
6294	2024	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	752	2024	2	1768	2024	Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Eventos.	723,06	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1579	24	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	455	2024	3	1747	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - MANGARATIBA-RJ. DESTINADO À INSTALAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 015/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
1567	24	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	29	2024	5	1682	2024	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 CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022.	1.605.952,26	17200000	ROYALTIES







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento						Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação		Valor	Cód. Fonte Recurso
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	
							Histórico	Pago	Descrição da Aplicação
1688	24	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	595	2024	3	1877	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Kathellen do Nascimento Barbosa.RELATIVO A 03/10 PARCELAS	300,0015000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1689	24	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	600	2024	3	1870	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Bryan Pietro Nascimento Barbosa. RELATIVO A 03/10 PARCELAS	300,0015000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1578	24	Rodrigo Barreto Lemos	162	2024	5	1691	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 103 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	2.000,0017200000	ROYALTIES
1640	24	S.I.S.P.M.U.M						441,3415000000	GERAL
1641	24	S.I.S.P.M.U.M						379,4415000000	GERAL
1642	24	S.I.S.P.M.U.M						295,4215000000	GERAL
1643	24	S.I.S.P.M.U.M						10.955,1915000000	GERAL
1705	24	S.I.S.P.M.U.M						725,3015000000	GERAL
1572	24	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	164	2024	5	1693	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇÃO DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.000,0017200000	ROYALTIES
1597	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	12	1830	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO 6596/2024	2.529,7815000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1661	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	772	2024	1	1914	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES.	200,0015000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1711	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109	2024	7	1972	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DÍVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 10/60.	328.190,9215000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1710	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	121	2024	7	1963	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 20/48.	6.093,2815000000	RECURSOS DO TESOURO - RT





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento									
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1709	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	118	2024	7	1964	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA: 20/60.	415.796,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1726	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	129	2024	7	1989	2024	EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 44. PARCELA: 17/60.	10.542,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1727	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145	2024	7	1990	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA: 18/60.	254.129,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1728	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150	2024	7	1983	2024	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 5. PARCELA: 79/194.	225.725,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1733	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	13	1997	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.	175.315,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1783	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	14	2099	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	47.843,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1784	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	516	2024	3	2100	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	151.743,25	17200000	ROYALTIES
1648	24	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							2.615,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1658	24	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							494,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1659	24	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							271,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1713	24	SERGIO GUSTAVO DE OLIVEIRA GON	805	2024	1	1995	2024	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	2.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1627	24	SERTÕES EDITORA LTDA	668	2024	1	1833	2024	Contratação de empresa para aquisição de material didático, por meio de escolha pedagógica, para atender as necessidades dos alunos da rede municipal, visando estimular condições para uma aprendizagem significativa, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Minuta de Contrato nº 026/2024. Processo nº 927/2024.	1.150.464,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação				Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1573	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	2	1386	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	7.918,40	17200000	ROYALTIES		
1573	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	83	2024	4	1385	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	1.120,00	17200000	ROYALTIES		
1588	24	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	73	2024	5	1694	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 55 CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 132/134 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	9.100,00	17050000	Royalties Estado		
1750	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	21	2024	6	1988	2024	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 EDUCAÇÃO EESPORTES E LAZER 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 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. RELATIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	73.357,78	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1629	24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024	26	1377	2024	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO Nº 0002724-18.2019.8.19.0030 PARTE AUTORA: LUCIENE DOS SANTOS FERREIRA.	16.763,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1630	24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024	29	1819	2024	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO Nº 0003440-45.2019.8.19.0030 EVERTON LEANDRO CALDAS DE OLIVEIRA(TAXA JUDICIÁRIA).	408,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1649	24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024	28	1785	2024	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO Nº 0000826-33.2020.8.19.0030 - ANA SOFIA DOS SANTOS BARBOSA (TAXA JUDICIÁRIA).	408,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1673	24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1690	24	Thiago Souza Mendonça	596	2024	3	1868	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Yasmin Rocha de Mendonça. RELATIVO A 03/10 PARCELAS	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1633	24	UNIMED							14.911,49	15000000	GERAL
1634	24	UNIMED							433.200,52	15000000	GERAL
1635	24	UNIMED							84.011,97	15000000	GERAL
1747	24	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	669	2024	3	2021	2024	Prestação de Serviço de remoção de veículos automotores, envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme Contrato nº 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo nº 14903/2022 e apenso 13207/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2024.	61.022,06	17520000	MULTAS DE TRANSITO
1679	24	YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	597	2024	3	1865	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Yzadora Alves Ribeiro Pena. RELATIVO A 03/10 PARCELAS	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1570	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	514	2024	2	1609	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO.	2.400,00	17050000	Royalties Estado
1570	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	514	2024	3	1726	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO.	3.200,00	17050000	Royalties Estado
1570	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	514	2024	4	1727	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO.	1.600,00	17050000	Royalties Estado





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Credor	Ordem da Pagamento					Valor	Recurso		
Autorização			Empenho			Liquidação			Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		
1669	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	242	2024	3	1813	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	800,00	15500000	Salário Educação
1670	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	242	2024	4	1879	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	800,00	15500000	Salário Educação
1698	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	514	2024	5	1881	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO.	2.400,00	17050000	Royalties Estado
1718	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	242	2024	1	1809	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	800,00	15500000	Salário Educação
1717	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	242	2024	2	1810	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	800,00	15500000	Salário Educação
									44.005.597,49		

Camaramunicipal de
Estado do Rio
Secre

DE MANGARATIBA
MANGARATIBA



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

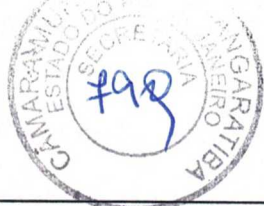
Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			784.172.502,30 D	69.158.810,23	70.289.794,05	783.041.518,48 D
1.1			58.120.020,14 D	68.965.840,25	69.593.494,52	57.492.365,87 D
1.1.1			44.957.746,41 D	67.369.752,97	69.573.630,41	42.753.868,97 D
1.1.1.1			44.957.746,41 D	67.369.752,97	69.573.630,41	42.753.868,97 D
1.1.1.1.1			44.957.746,41 D	67.369.752,97	69.573.630,41	42.753.868,97 D
1.1.1.1.1.19			1.102.557,20 D	620.900,90	559.162,52	1.164.295,58 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	43.855.189,21 D	66.748.852,07	69.014.467,89	41.589.573,39 D
1.1.2			1.033,64 C	5.859,98	4.826,34	0,00
1.1.2.5			1.033,64 C	5.859,98	4.826,34	0,00
1.1.2.5.3			1.033,64 C	5.859,98	4.826,34	0,00
1.1.2.5.3.01			1.033,64 C	5.859,98	4.826,34	0,00
1.1.2.5.3.01.06	4		1.033,64 C	5.859,98	4.826,34	0,00
1.1.3			12.788.148,29 D	2.600,00	15.037,77	12.775.710,52 D
1.1.3.1			729.192,00 D	2.000,00	876,94	730.315,06 D
1.1.3.1.1			729.192,00 D	2.000,00	876,94	730.315,06 D
1.1.3.1.1.01			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	3		551.131,02 D	2.000,00	876,94	552.254,08 D
1.1.3.1.1.99	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5			11.110.082,78 D	600,00	14.160,83	11.096.521,95 D
1.1.3.5.1			11.110.082,78 D	600,00	14.160,83	11.096.521,95 D
1.1.3.5.1.02			8.211.716,76 D	600,00	14.160,83	8.198.155,93 D
1.1.3.5.1.02.01	3	✓	8.211.716,76 D	600,00	14.160,83	8.198.155,93 D
1.1.3.5.1.08			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5			161.017,80 D	1.587.627,30	0,00	1.748.645,10 D
1.1.5.6			161.017,80 D	1.587.627,30	0,00	1.748.645,10 D
1.1.5.6.1			161.017,80 D	1.587.627,30	0,00	1.748.645,10 D
1.1.5.6.1.01			161.017,80 D	624.278,39	0,00	785.296,19 D
1.1.5.6.1.02			0,00	684.497,41	0,00	684.497,41 D
1.1.5.6.1.07			0,00	278.851,50	0,00	278.851,50 D
1.1.9			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2			726.052.482,16 D	192.969,98	696.299,53	725.549.152,61 D
1.2.1			651.157.821,17 D	0,00	696.299,53	650.461.521,64 D
1.2.1.1			651.128.621,17 D	0,00	696.299,53	650.432.321,64 D
1.2.1.1.1			651.128.621,17 D	0,00	696.299,53	650.432.321,64 D
1.2.1.1.1.04			651.128.621,17 D	0,00	696.299,53	650.432.321,64 D
1.2.1.1.1.04.01	4		651.128.621,17 D	0,00	696.299,53	650.432.321,64 D
1.2.1.2			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3			74.891.619,11 D	192.969,98	0,00	75.084.589,09 D
1.2.3.1			35.279.243,31 D	192.969,98	0,00	35.472.213,29 D
1.2.3.1.1			35.279.243,31 D	192.969,98	0,00	35.472.213,29 D
1.2.3.1.1.01			11.592.069,70 D	0,00	0,00	11.592.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99			3.265.169,06 D	0,00	0,00	3.265.169,06 D
1.2.3.1.1.02			1.624.144,55 D	0,00	0,00	1.624.144,55 D
1.2.3.1.1.02.01			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02			477.459,37 D	0,00	0,00	477.459,37 D
1.2.3.1.1.03			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04			318.338,57 D	0,00	0,00	318.338,57 D
1.2.3.1.1.04.05			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99			2.343.742,48 D	192.969,98	0,00	2.536.712,46 D
1.2.3.1.1.99.08			79.740,00 D	192.500,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99			2.264.002,48 D	469,98	0,00	2.264.472,46 D
1.2.3.2			39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1			39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.4			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2			779.879.709,66 C	38.832.935,32	40.126.866,16	781.173.640,40 C
2.1			25.566.759,24 C	36.938.810,10	40.126.866,16	28.754.815,30 C
2.1.1			284.502,85 C	18.931.939,07	18.933.676,42	286.240,20 C
2.1.1.1			82.509,64 C	16.434.888,73	16.434.888,73	82.509,64 C
2.1.1.1.1			82.509,64 C	16.434.888,73	16.434.888,73	82.509,64 C
2.1.1.1.1.01			82.509,64 C	16.434.888,73	16.434.888,73	82.509,64 C
2.1.1.1.1.01.01			82.509,64 C	16.434.888,73	16.434.888,73	82.509,64 C
2.1.1.1.3			201.989,10 C	4.700,00	5.100,00	202.389,10 C
2.1.1.1.3.1			201.989,10 C	4.700,00	5.100,00	202.389,10 C
2.1.1.1.3.1.01			201.989,10 C	4.700,00	5.100,00	202.389,10 C
2.1.1.1.4			4,11 C	2.492.350,34	2.493.687,69	1.341,46 C
2.1.1.1.4.2			0,00	1.707.348,64	1.707.348,64	0,00
2.1.1.1.4.2.01			0,00	1.053.700,14	1.053.700,14	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01			0,00	1.053.700,14	1.053.700,14	0,00
2.1.1.1.4.2.02			0,00	653.648,50	653.648,50	0,00
2.1.1.1.4.2.02.01			0,00	534.125,20	534.125,20	0,00
2.1.1.1.4.2.02.02			0,00	119.523,30	119.523,30	0,00
2.1.1.1.4.3			4,11 C	785.001,70	786.339,05	1.341,46 C
2.1.1.1.4.3.01			4,11 C	785.001,70	786.339,05	1.341,46 C
2.1.1.1.4.3.01.01			4,11 C	369.205,60	370.542,95	1.341,46 C
2.1.1.1.4.3.01.02			0,00	415.796,10	415.796,10	0,00
2.1.3			19.261.207,17 C	13.544.097,81	16.702.092,06	22.419.201,42 C
2.1.3.1			19.261.207,17 C	13.544.097,81	16.702.092,06	22.419.201,42 C
2.1.3.1.1			19.261.207,17 C	13.544.097,81	16.702.092,06	22.419.201,42 C
2.1.3.1.1.01			19.261.207,17 C	13.544.000,73	16.701.994,98	22.419.201,42 C
2.1.3.1.1.01.01			19.261.207,17 C	13.544.000,73	16.701.994,98	22.419.201,42 C
2.1.3.1.1.03			0,00	97,08	97,08	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	97,08	97,08	0,00
2.1.4			0,00	824.680,62	824.680,62	0,00
2.1.4.1			0,00	824.680,62	824.680,62	0,00
2.1.4.1.3			0,00	824.680,62	824.680,62	0,00
2.1.4.1.3.12			0,00	824.680,62	824.680,62	0,00
2.1.8			6.021.049,22 C	3.638.092,60	3.666.417,06	6.049.373,68 C
2.1.8.8			5.464.165,33 C	3.530.017,04	3.525.977,07	5.460.125,36 C
2.1.8.8.1			4.937.730,48 C	3.248.613,66	3.243.496,15	4.932.612,97 C
2.1.8.8.1.01			4.932.943,18 C	3.248.613,66	3.243.461,74	4.927.791,26 C
2.1.8.8.1.01.03			406.475,65 C	1.389.035,63	1.389.232,53	406.672,55 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	67.587,55	67.587,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11			92.151,87 C	4.070,66	1.960,85	90.042,06 C
2.1.8.8.1.01.13			0,00	42.345,71	42.345,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15			566.967,72 C	1.101.827,93	1.103.907,64	569.047,43 C
2.1.8.8.1.01.16			8.690,59 C	87.274,48	84.447,41	5.863,52 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.1.8.8.1.01.99		3	✓	3.858.657,35 C	556.471,70	553.980,05	3.856.165,70 C
2.1.8.8.1.04				4.787,30 C	0,00	34,41	4.821,71 C
2.1.8.8.1.04.01		3	✓	4.787,30 C	0,00	34,41	4.821,71 C
2.1.8.8.3				526.434,85 C	281.403,38	282.480,92	527.512,39 C
2.1.8.8.3.01				526.434,85 C	281.403,38	282.480,92	527.512,39 C
2.1.8.8.3.01.02			✓	499.958,62 C	281.403,38	282.480,92	501.036,16 C
2.1.8.8.3.01.04			✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9				556.883,89 C	108.075,56	140.439,99	589.248,32 C
2.1.8.9.1				556.883,89 C	108.075,56	140.439,99	589.248,32 C
2.1.8.9.1.01				544.933,07 C	18.161,24	50.525,67	577.297,50 C
2.1.8.9.1.01.01		3	✓	486.245,99 C	18.161,24	24.582,63	492.667,38 C
2.1.8.9.1.01.02		3	✓	58.687,08 C	0,00	25.943,04	84.630,12 C
2.1.8.9.1.02		3	✓	11.950,82 C	2.655,00	2.655,00	11.950,82 C
2.1.8.9.1.12		3	✓	0,00	87.259,32	87.259,32	0,00
2.2				152.913.149,04 C	1.894.125,22	0,00	151.019.023,82 C
2.2.1				49.456.558,18 C	1.069.444,60	0,00	48.387.113,58 C
2.2.1.4				49.456.558,18 C	1.069.444,60	0,00	48.387.113,58 C
2.2.1.4.2				35.387.221,73 C	653.648,50	0,00	34.733.573,23 C
2.2.1.4.2.02				35.387.221,73 C	653.648,50	0,00	34.733.573,23 C
2.2.1.4.2.02.01				27.979.357,60 C	534.125,20	0,00	27.445.232,40 C
2.2.1.4.2.02.02				7.407.864,13 C	119.523,30	0,00	7.288.340,83 C
2.2.1.4.3				14.069.336,45 C	415.796,10	0,00	13.653.540,35 C
2.2.1.4.3.01				14.069.336,45 C	415.796,10	0,00	13.653.540,35 C
2.2.1.4.3.01.01				14.069.336,45 C	415.796,10	0,00	13.653.540,35 C
2.2.4				103.456.590,86 C	824.680,62	0,00	102.631.910,24 C
2.2.4.1				103.456.590,86 C	824.680,62	0,00	102.631.910,24 C
2.2.4.1.3				103.456.590,86 C	824.680,62	0,00	102.631.910,24 C
2.2.4.1.3.02				103.456.590,86 C	824.680,62	0,00	102.631.910,24 C
2.3				601.399.801,28 C	0,00	0,00	601.399.801,28 C
2.3.7				601.399.801,28 C	0,00	0,00	601.399.801,28 C
2.3.7.1				601.399.801,28 C	0,00	0,00	601.399.801,28 C
2.3.7.1.1				768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.1.02				768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.2				41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.2.02				41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.3				125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
2.3.7.1.3.02				125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
3				232.992.317,79 D	41.765.218,92	4.634,39	274.752.902,32 D
3.1				93.182.328,84 D	17.883.714,45	0,00	111.066.043,29 D
3.1.1				79.367.749,05 D	16.434.888,73	0,00	95.802.637,78 D
3.1.1.1				79.183.261,04 D	16.384.688,34	0,00	95.567.949,38 D
3.1.1.1.1				79.183.261,04 D	16.384.688,34	0,00	95.567.949,38 D
3.1.1.1.1.01				79.176.895,58 D	16.384.688,34	0,00	95.561.583,92 D
3.1.1.1.1.01.01				79.176.895,58 D	16.384.688,34	0,00	95.561.583,92 D
3.1.1.1.1.03				6.365,46 D	0,00	0,00	6.365,46 D
3.1.1.2				184.488,01 D	50.200,39	0,00	234.688,40 D
3.1.1.2.1				184.488,01 D	50.200,39	0,00	234.688,40 D
3.1.1.2.1.01				20.225,69 D	50.200,39	0,00	70.426,08 D
3.1.1.2.1.01.01				13.200,00 D	50.200,39	0,00	63.400,39 D
3.1.1.2.1.01.99				7.025,69 D	0,00	0,00	7.025,69 D
3.1.1.2.1.04				164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.1.2.1.04.99				164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.2				13.635.018,74 D	1.424.243,09	0,00	15.059.261,83 D
3.1.2.1				5.209.018,13 D	1.053.700,14	0,00	6.262.718,27 D
3.1.2.1.2				5.209.018,13 D	1.053.700,14	0,00	6.262.718,27 D
3.1.2.1.2.01				2.564.744,78 D	642.300,78	0,00	3.207.045,56 D
3.1.2.1.2.99				2.644.273,35 D	411.399,36	0,00	3.055.672,71 D
3.1.2.2				8.354.247,61 D	370.542,95	0,00	8.724.790,56 D
3.1.2.2.1				1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.1.01				1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.3				8.352.501,77 D	370.542,95	0,00	8.723.044,72 D
3.1.2.3.99				8.352.501,77 D	370.542,95	0,00	8.723.044,72 D
3.1.2.4				71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.2.4.1				71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.2.4.1.99				71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.9				179.561,05 D	24.582,63	0,00	204.143,68 D
3.1.9.1				179.561,05 D	24.582,63	0,00	204.143,68 D
3.1.9.1.1				179.561,05 D	24.582,63	0,00	204.143,68 D
3.2				353.820,35 D	5.100,00	0,00	358.920,35 D
3.2.2				7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.2.1				7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.2.1.1				7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	346.619,86 D	5.100,00	0,00	351.719,86 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	346.619,86 D	5.100,00	0,00	351.719,86 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	346.619,86 D	5.100,00	0,00	351.719,86 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	78.573.372,15 D	14.544.220,12	4.634,39	93.112.957,88 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	13.392.509,67 D	2.012,00	0,00	13.394.521,67 D
3.3.1.1			Consumo de Material	13.392.509,67 D	2.012,00	0,00	13.394.521,67 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	13.392.509,67 D	2.012,00	0,00	13.394.521,67 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	5.523,04 D	0,00	0,00	5.523,04 D
3.3.1.1.1.98			Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	13.386.986,63 D	600,00	0,00	13.387.586,63 D
3.3.2			Serviços	65.180.862,48 D	14.542.208,12	4.634,39	79.718.436,21 D
3.3.2.1			Diárias	34.502,77 D	2.655,00	0,00	37.157,77 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	34.502,77 D	2.655,00	0,00	37.157,77 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	34.502,77 D	2.655,00	0,00	37.157,77 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	3.522.485,78 D	194.536,50	0,00	3.717.022,28 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	3.522.485,78 D	194.536,50	0,00	3.717.022,28 D
3.3.2.2.1.21			Locações	1.168.294,48 D	193.124,50	0,00	1.361.418,98 D
3.3.2.2.1.98			Sentenças Judiciais	7.060,00 D	1.412,00	0,00	8.472,00 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.347.131,30 D	0,00	0,00	2.347.131,30 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	61.623.873,93 D	14.345.016,62	4.634,39	75.964.256,16 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	61.623.873,93 D	14.345.016,62	4.634,39	75.964.256,16 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	1.877.158,05 D	0,00	0,00	1.877.158,05 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	252,12 D	0,00	0,00	252,12 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	2.306.360,99 D	442.008,08	0,00	2.748.369,07 D
3.3.2.3.1.10			Locações	6.540.224,41 D	1.134.002,29	0,00	7.674.226,70 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.123.963,63 D	138.854,73	0,00	1.262.818,36 D
3.3.2.3.1.12			Serviços de Transporte	1.195.133,87 D	242.158,16	0,00	1.437.292,03 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.416,29 D	507,38	0,00	21.923,67 D
3.3.2.3.1.22			Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	317.444,00 D	0,00	0,00	317.444,00 D
3.3.2.3.1.24			Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência	2.481,69 D	0,00	0,00	2.481,69 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	156.826,38 D	19.875,79	4.634,39	172.067,78 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	506.650,00	0,00	506.650,00 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	230.582,53 D	0,00	0,00	230.582,53 D
3.3.2.3.1.98			Sentenças Judiciais	210.743,62 D	408,35	0,00	211.151,97 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	47.601.286,35 D	11.860.551,84	0,00	59.461.838,19 D
3.4			Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	73.452,26 D	0,00	0,00	73.452,26 D
3.4.2			Juros e Encargos de Mora	73.452,26 D	0,00	0,00	73.452,26 D
3.4.2.3			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	73.452,26 D	0,00	0,00	73.452,26 D
3.4.2.3.1			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação	73.452,26 D	0,00	0,00	73.452,26 D
3.4.2.3.1.03			Multas Indedutíveis	73.452,26 D	0,00	0,00	73.452,26 D
3.4.2.3.1.03.02			Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	73.452,26 D	0,00	0,00	73.452,26 D
3.5			Transferências e Delegações Concedidas	60.441.392,34 D	9.306.241,31	0,00	69.747.633,65 D
3.5.1			Transferências Intragovernamentais	57.285.985,80 D	7.954.721,01	0,00	65.240.706,81 D
3.5.1.1			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	57.285.985,80 D	7.954.721,01	0,00	65.240.706,81 D
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	57.285.985,80 D	7.954.721,01	0,00	65.240.706,81 D
3.5.1.1.2.01			Cota Concedida	57.285.985,80 D	7.954.721,01	0,00	65.240.706,81 D
3.5.2			Transferências Inter Governamentais	693.993,28 D	886.828,40	0,00	1.580.821,68 D
3.5.2.2			Transferências ao FUNDEB	693.993,28 D	886.828,40	0,00	1.580.821,68 D
3.5.2.2.4			Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	693.993,28 D	886.828,40	0,00	1.580.821,68 D
3.5.3			Transferências a Instituições Privadas	236.784,88 D	87.259,32	0,00	324.044,20 D
3.5.3.1			Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	236.784,88 D	87.259,32	0,00	324.044,20 D
3.5.3.1.1			Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação	236.784,88 D	87.259,32	0,00	324.044,20 D
3.5.3.1.1.03			Subvenções Sociais	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.3.1.1.04			Contrato de Gestão	136.784,88 D	87.259,32	0,00	224.044,20 D
3.5.7			Execução Orçamentária Delegada	2.224.628,38 D	377.432,58	0,00	2.602.060,96 D
3.5.7.1			Execução Orçamentária Delegada a Entes	2.224.628,38 D	377.432,58	0,00	2.602.060,96 D
3.5.7.1.3			Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União	2.224.628,38 D	377.432,58	0,00	2.602.060,96 D
3.5.7.1.3.04			Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	2.224.628,38 D	377.432,58	0,00	2.602.060,96 D
3.7			Tributarias	354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2			Contribuições	354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2.1			Contribuições Sociais	354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2.1.3			Contribuições Sociais – Inter OFSS – União	354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2.1.3.02			PIS/PASEP	354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.006,23 D	25.943,04	0,00	38.949,27 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.006,23 D	25.943,04	0,00	38.949,27 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	13.006,23 D	25.943,04	0,00	38.949,27 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	13.006,23 D	25.943,04	0,00	38.949,27 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	237.285.110,53 C	570.278,59	39.905.948,46	276.620.780,40 C
4.1			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.231.276,01 C	0,00	8.555.299,28	81.786.575,29 C
4.1.1			Impostos	66.846.086,99 C	0,00	8.103.467,09	74.949.554,08 C
4.1.1.2			Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	40.843.875,30 C	0,00	4.267.431,31	45.111.306,61 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



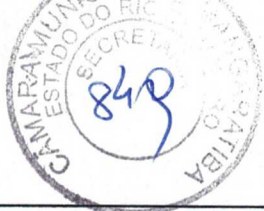
Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1.2.1			40.843.875,30 C	0,00	4.267.431,31	45.111.306,61 C
4.1.1.2.1.02			21.767.304,40 C	0,00	780.159,73	22.547.464,13 C
4.1.1.2.1.03			12.954.340,38 C	0,00	1.982.006,25	14.936.346,63 C
4.1.1.2.1.03.01			7.921.792,71 C	0,00	1.982.006,25	9.903.798,96 C
4.1.1.2.1.03.02			5.032.547,67 C	0,00	0,00	5.032.547,67 C
4.1.1.2.1.04			5.505.866,80 C	0,00	985.268,11	6.491.134,91 C
4.1.1.2.1.99			616.363,72 C	0,00	519.997,22	1.136.360,94 C
4.1.1.3			26.002.211,69 C	0,00	3.836.035,78	29.838.247,47 C
4.1.1.3.1			26.002.211,69 C	0,00	3.836.035,78	29.838.247,47 C
4.1.1.3.1.02			26.002.211,69 C	0,00	3.836.035,78	29.838.247,47 C
4.1.2			6.385.189,02 C	0,00	451.832,19	6.837.021,21 C
4.1.2.2			6.385.189,02 C	0,00	451.832,19	6.837.021,21 C
4.1.2.2.1			6.385.189,02 C	0,00	451.832,19	6.837.021,21 C
4.1.2.2.1.99			6.385.189,02 C	0,00	451.832,19	6.837.021,21 C
4.2			5.758.118,95 C	0,00	844.245,78	6.602.364,73 C
4.2.3			5.758.118,95 C	0,00	844.245,78	6.602.364,73 C
4.2.3.1			5.758.118,95 C	0,00	844.245,78	6.602.364,73 C
4.2.3.1.1			5.758.118,95 C	0,00	844.245,78	6.602.364,73 C
4.2.3.1.1.01			5.758.118,95 C	0,00	844.245,78	6.602.364,73 C
4.3			59.339,46 C	0,00	523,10	59.862,56 C
4.3.3			59.339,46 C	0,00	523,10	59.862,56 C
4.3.3.1			59.339,46 C	0,00	523,10	59.862,56 C
4.3.3.1.1			59.339,46 C	0,00	523,10	59.862,56 C
4.3.3.1.1.28			59.339,46 C	0,00	523,10	59.862,56 C
4.4			6.930.584,33 C	0,00	870.764,90	7.801.349,23 C
4.4.2			4.731.243,15 C	0,00	576.377,73	5.307.620,88 C
4.4.2.4			4.731.243,15 C	0,00	576.377,73	5.307.620,88 C
4.4.2.4.1			4.731.243,15 C	0,00	576.377,73	5.307.620,88 C
4.4.2.4.1.05			92.372,39 C	0,00	26.552,18	118.924,57 C
4.4.2.4.1.06			1.589,44 C	0,00	0,00	1.589,44 C
4.4.2.4.1.07			121.488,97 C	0,00	9.343,01	130.831,98 C
4.4.2.4.1.09			0,00	0,00	8.342,31	8.342,31 C
4.4.2.4.1.16			4.515.792,35 C	0,00	532.140,23	5.047.932,58 C
4.4.5			2.199.341,18 C	0,00	294.387,17	2.493.728,35 C
4.4.5.1			2.199.341,18 C	0,00	294.387,17	2.493.728,35 C
4.4.5.1.1			2.199.341,18 C	0,00	294.387,17	2.493.728,35 C
4.5			151.157.889,72 C	570.278,59	29.591.989,56	180.179.600,69 C
4.5.2			151.157.889,72 C	570.278,59	29.591.989,56	180.179.600,69 C
4.5.2.1			125.307.397,65 C	570.278,59	25.230.279,01	149.967.398,07 C
4.5.2.1.3			100.083.655,69 C	570.278,59	20.303.225,06	119.816.602,16 C
4.5.2.1.3.02			19.732.477,43 C	568.933,93	4.756.331,44	23.919.874,94 C
4.5.2.1.3.03			253.422,57 C	1.344,66	6.723,34	258.801,25 C
4.5.2.1.3.06			74.755.292,17 C	0,00	15.174.327,99	89.929.620,16 C
4.5.2.1.3.09			4.557.929,04 C	0,00	365.842,29	4.923.771,33 C
4.5.2.1.3.99			784.534,48 C	0,00	0,00	784.534,48 C
4.5.2.1.4			25.223.741,96 C	0,00	4.927.053,95	30.150.795,91 C
4.5.2.1.4.01			17.308.985,49 C	0,00	4.001.975,66	21.310.961,15 C
4.5.2.1.4.02			4.788.562,39 C	0,00	298.346,48	5.086.908,87 C
4.5.2.1.4.03			721.460,48 C	0,00	133.819,76	855.280,24 C
4.5.2.1.4.04			27.916,31 C	0,00	13.167,21	41.083,52 C
4.5.2.1.4.05			2.376.817,29 C	0,00	479.744,84	2.856.562,13 C
4.5.2.2			25.083.675,40 C	0,00	4.243.334,36	29.327.009,76 C
4.5.2.2.3			25.083.675,40 C	0,00	4.243.334,36	29.327.009,76 C
4.5.2.4			766.816,67 C	0,00	118.376,19	885.192,86 C
4.5.2.4.3			58.643,05 C	0,00	9.713,17	68.356,22 C
4.5.2.4.4			708.173,62 C	0,00	108.663,02	816.836,64 C
4.6			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.6.4			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.6.4.1			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.6.4.1.1			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.9			128.221,97 C	0,00	43.125,84	171.347,81 C
4.9.9			128.221,97 C	0,00	43.125,84	171.347,81 C
4.9.9.6			127.604,34 C	0,00	43.015,62	170.619,96 C
4.9.9.6.1			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.1.02			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.5			35.138,84 C	0,00	43.015,62	78.154,46 C
4.9.9.9			617,63 C	0,00	110,22	727,85 C
4.9.9.9.1			617,63 C	0,00	110,22	727,85 C
5			1.501.753.822,24 D	31.132.321,66	20.942.675,42	1.511.943.468,48 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2			1.427.338.570,92 D	31.132.321,66	20.942.675,42	1.437.528.217,16 D
5.2.1			581.781.208,29 D	0,00	0,00	581.781.208,29 D
5.2.1.1			581.781.208,29 D	0,00	0,00	581.781.208,29 D
5.2.1.1.1			611.849.618,62 D	0,00	0,00	611.849.618,62 D
5.2.1.1.2			(-) Previsão de Deduções da Receita	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01			(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01.01			(-) FUNDEB	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.2			845.557.362,63 D	31.132.321,66	20.942.675,42	855.747.008,87 D
5.2.2.1			458.646.212,00 D	14.377.046,82	18.377.046,82	454.646.212,00 D
5.2.2.1.1			454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	7.045.523,41	120.000,00	79.951.738,68 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	7.045.523,41	120.000,00	79.951.738,68 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	7.165.523,41	0,00
5.2.2.1.3.01			Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	9.334.277,58 D
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	7.045.523,41	120.000,00	70.617.461,10 D
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	120.000,00	7.045.523,41	79.951.738,68 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	166.000,00	11.091.523,41	79.762.073,92 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	166.000,00	11.091.523,41	79.762.073,92 C
5.2.2.9			386.911.150,63 D	16.755.274,84	2.565.628,60	401.100.796,87 D
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	47.946.469,13 D	2.860.809,40	49.210.390,82 D
5.2.2.9.1.01			Pré-Empenhos Emitidos	56.005.045,51 D	2.860.809,40	58.865.854,91 D
5.2.2.9.1.03			Anulação de Pré-Empenho	8.058.576,38 C	0,00	9.655.464,09 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	338.964.681,50 D	13.894.465,44	351.890.406,05 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	338.964.681,50 D	13.894.465,44	351.890.406,05 D
5.2.2.9.2.01.01			Emissão de Empenhos	344.061.570,49 D	13.894.465,44	357.956.035,93 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	5.096.888,99 C	0,00	6.065.629,88 C
5.3			74.415.251,32 D	0,00	0,00	74.415.251,32 D
5.3.1			50.263.141,41 D	0,00	0,00	50.263.141,41 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	18.177.986,99 D	0,00	18.177.986,99 D
5.3.1.2			Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	32.085.154,42 D	0,00	32.085.154,42 D
5.3.2			24.152.109,91 D	0,00	0,00	24.152.109,91 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	10.876.085,56 D	0,00	10.876.085,56 D
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	13.276.024,35 D	0,00	13.276.024,35 D
6			1.501.753.822,24 C	225.280.854,00	235.470.500,24	1.511.943.468,48 C
6.2			1.427.338.570,92 C	225.118.529,27	235.308.175,51	1.437.528.217,16 C
6.2.1			581.781.208,29 C	42.058.321,34	42.058.321,34	581.781.208,29 C
6.2.1.1			341.786.808,31 C	40.601.214,35	1.457.106,99	302.642.700,95 C
6.2.1.2			250.522.128,55 C	0,00	40.601.214,35	291.123.342,90 C
6.2.1.3			10.527.728,57 D	1.457.106,99	0,00	11.984.835,56 D
6.2.1.3.1			(-) Deduções da Receita Orçamentária	10.527.728,57 D	1.457.106,99	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais	10.527.728,57 D	1.457.106,99	0,00
6.2.2			845.557.362,63 C	183.060.207,93	193.249.854,17	855.747.008,87 C
6.2.2.1			458.646.212,00 C	105.513.503,09	101.513.503,09	454.646.212,00 C
6.2.2.1.1			102.773.690,02 C	27.966.798,25	14.910.724,24	89.717.616,01 C
6.2.2.1.2			16.907.840,48 C	6.730.459,94	2.860.809,40	13.038.189,94 C
6.2.2.1.2.02			Credito Pre-Empenhado	6.730.459,94	2.860.809,40	13.038.189,94 C
6.2.2.1.3			338.964.681,50 C	70.816.244,90	83.741.969,45	351.890.406,05 C
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	160.468.612,01 C	37.406.548,92	136.961.439,86 C
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	6.465.492,21 C	33.408.695,98	9.495.604,26 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	172.030.577,28 C	1.000,00	205.433.361,93 C
6.2.2.9			386.911.150,63 C	77.546.704,84	91.736.351,08	401.100.796,87 C
6.2.2.9.1			47.946.469,13 C	6.730.459,94	7.994.381,63	49.210.390,82 C
6.2.2.9.1.01			Pre-Empenhos a Empenhar	16.907.840,48 C	6.730.459,94	13.038.189,94 C
6.2.2.9.1.02			Pre-Empenhos Empenhados	31.038.628,65 C	0,00	36.172.200,88 C
6.2.2.9.2			338.964.681,50 C	70.816.244,90	83.741.969,45	351.890.406,05 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	338.964.681,50 C	70.816.244,90	351.890.406,05 C
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	160.468.612,01 C	37.406.548,92	136.961.439,86 C
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	6.465.492,21 C	33.408.695,98	9.495.604,26 C
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	172.030.577,28 C	1.000,00	205.433.361,93 C
6.3			74.415.251,32 C	162.324,73	162.324,73	74.415.251,32 C
6.3.1			50.263.141,41 C	162.324,73	162.324,73	50.263.141,41 C
6.3.1.1			41.795.177,88 C	162.324,73	0,00	41.632.852,95 C
6.3.1.3			74.606,64 C	0,00	161.983,98	236.590,62 C
6.3.1.4			8.307.724,63 C	0,00	0,00	8.307.724,63 C
6.3.1.9			85.632,46 C	0,00	340,75	85.973,21 C
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	340,75	85.973,21 C
6.3.2			24.152.109,91 C	0,00	0,00	24.152.109,91 C
6.3.2.1			13.562.592,14 C	0,00	0,00	13.562.592,14 C
6.3.2.2			10.569.837,68 C	0,00	0,00	10.569.837,68 C
6.3.2.9			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
6.3.2.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	19.680,09 C
7			3.373.824.023,56 D	105.334.973,11	12.673.541,73	3.466.485.454,94 D
7.1			502.431.427,29 D	0,00	0,00	502.431.427,29 D
7.1.1			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9			Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	1.843.962,06 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	500.587.465,23 D	0,00	0,00	500.587.465,23 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	500.587.465,23 D	0,00	0,00	500.587.465,23 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	500.587.465,23 D	0,00	0,00	500.587.465,23 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	415.240.958,44 D	0,00	0,00	415.240.958,44 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	39.637.646,15 D	0,00	0,00	39.637.646,15 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	25.525.291,08 D	0,00	0,00	25.525.291,08 D
7.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	5.352.906,24 D	0,00	0,00	5.352.906,24 D
7.1.2.3.1.05			Contratos de Empréstimos e Financiamentos	14.830.663,32 D	0,00	0,00	14.830.663,32 D
7.2			Administração Financeira	909.149.485,98 D	50.456.189,62	12.668.630,40	946.937.045,20 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	318.781.587,63 D	43.244.666,21	1.457.106,99	360.569.146,85 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	318.781.587,63 D	43.244.666,21	1.457.106,99	360.569.146,85 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	107.001.729,42 D	19.170.636,91	1.457.106,99	124.715.259,34 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	132.992.670,56 D	21.430.577,44	0,00	154.423.248,00 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	78.787.187,65 D	2.643.451,86	0,00	81.430.639,51 D
7.2.2			Programação Financeira	590.367.898,35 D	7.211.523,41	11.211.523,41	586.367.898,35 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	590.367.898,35 D	7.211.523,41	11.211.523,41	586.367.898,35 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	590.367.898,35 D	7.211.523,41	11.211.523,41	586.367.898,35 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	458.646.212,00 D	7.211.523,41	11.211.523,41	454.646.212,00 D
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
7.2.2.1.1.01.02			Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	73.026.215,27 D	7.045.523,41	120.000,00	79.951.738,68 D
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	68.836.550,51 C	166.000,00	11.091.523,41	79.762.073,92 C
7.2.2.1.1.03			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder	131.721.686,35 D	0,00	0,00	131.721.686,35 D
7.2.2.1.1.03.01			Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	120.314.517,52 D	0,00	0,00	120.314.517,52 D
7.2.2.1.1.03.02			Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	11.407.168,83 D	0,00	0,00	11.407.168,83 D
7.3			Dívida Ativa	654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.3.2			Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.3.2.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.3.2.1.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária	654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.9			Outros Controles	1.307.692.559,94 D	54.878.783,49	4.911,33	1.362.566.432,10 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	1.392.778,54 D	2.000,00	0,00	1.394.778,54 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	1.392.778,54 D	2.000,00	0,00	1.394.778,54 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	1.388.025,71 D	2.000,00	0,00	1.390.025,71 D
7.9.1.2.9			Outras Responsabilidades de Terceiros	4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	1.053.388.460,59 D	18.438.975,46	0,00	1.071.827.436,05 D
7.9.5.1			Contrapartida de Controles Específicos – Educação	1.052.365.659,00 D	18.436.975,46	0,00	1.070.802.634,46 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	1.022.801,59 D	2.000,00	0,00	1.024.801,59 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	252.911.320,81 D	36.437.808,03	4.911,33	289.344.217,51 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	178.496.069,49 D	36.437.808,03	4.911,33	214.928.966,19 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	178.496.069,49 D	36.437.808,03	4.911,33	214.928.966,19 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	74.415.251,32 D	0,00	0,00	74.415.251,32 D
8			Controles Credores	3.373.824.023,56 C	184.374.101,00	277.035.532,38	3.466.485.454,94 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	502.431.427,29 C	6.197.614,49	6.197.614,49	502.431.427,29 C
8.1.1			Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9			Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1			Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01			Em Execução	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	500.587.465,23 C	6.197.614,49	6.197.614,49	500.587.465,23 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	500.587.465,23 C	6.197.614,49	6.197.614,49	500.587.465,23 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	500.587.465,23 C	6.197.614,49	6.197.614,49	500.587.465,23 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	415.240.958,44 C	2.454.123,65	2.454.123,65	415.240.958,44 C
8.1.2.3.1.01.01			A Executar	401.899.060,97 C	2.454.123,65	0,00	399.444.937,32 C
8.1.2.3.1.01.02			Executados	13.341.897,47 C	0,00	2.454.123,65	15.796.021,12 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	39.637.646,15 C	3.532.296,23	3.532.296,23	39.637.646,15 C
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	20.411.313,75 C	3.532.296,23	0,00	16.879.017,52 C
8.1.2.3.1.02.02			Executados	19.226.332,40 C	0,00	3.532.296,23	22.758.628,63 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	25.525.291,08 C	130.663,69	130.663,69	25.525.291,08 C
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	24.715.746,62 C	130.663,69	0,00	24.585.082,93 C
8.1.2.3.1.03.02			Executados	809.544,46 C	0,00	130.663,69	940.208,15 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	5.352.906,24 C	80.530,92	80.530,92	5.352.906,24 C
8.1.2.3.1.04.01			A Executar	4.064.549,21 C	80.530,92	0,00	3.984.018,29 C
8.1.2.3.1.04.02			Executados	1.288.357,03 C	0,00	80.530,92	1.368.887,95 C
8.1.2.3.1.05			Contratos de Empréstimos e Financiamentos	14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01			A Executar	14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.2			Execução da Administração Financeira	909.149.485,98 C	143.102.756,00	180.890.315,22	946.937.045,20 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	318.781.587,63 C	99.482.035,91	141.269.595,13	360.569.146,85 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	318.781.587,63 C	99.482.035,91	141.269.595,13	360.569.146,85 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	179.802.543,35 D	23.306.293,44	41.570.295,99	161.538.540,80 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	179.802.543,35 D	23.306.293,44	41.570.295,99	161.538.540,80 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	202.263.789,69 C	37.568.873,65	13.899.376,77	178.594.292,81 C
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	202.263.789,69 C	37.568.873,65	13.899.376,77	178.594.292,81 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3			30.708.216,83 C	38.605.868,82	41.793.924,88	33.896.272,89 C
8.2.1.1.3.01						
8.2.1.1.3.02						
8.2.1.1.3.03						
8.2.1.1.4						
8.2.1.1.4.01						
8.2.1.1.4.02						
8.2.2						
8.2.2.1						
8.2.2.1.1						
8.2.2.1.1.01						
8.2.2.1.1.01.01						
8.2.2.1.1.01.02						
8.2.2.1.1.03						
8.2.2.1.1.03.01						
8.2.2.1.1.03.02						
8.3						
8.3.2						
8.3.2.3						
8.3.2.3.1						
8.3.2.3.1.01						
8.3.2.4						
8.3.2.4.1						
8.3.2.4.1.01						
8.9						
8.9.1						
8.9.1.2						
8.9.1.2.1						
8.9.1.2.1.01						
8.9.1.2.1.03						
8.9.1.2.9						
8.9.5						
8.9.5.1						
8.9.5.1.1						
8.9.5.1.1.01						
8.9.5.3						
8.9.5.3.1						
8.9.5.3.2						
8.9.5.3.3						
8.9.6						
8.9.6.1						
8.9.6.1.1						
8.9.6.1.1.01						
8.9.6.1.1.02						
8.9.6.1.2						
8.9.6.1.2.01						
8.9.6.1.9						
8.9.6.2						
8.9.6.2.1						
8.9.6.2.1.01						
8.9.6.2.1.02						
8.9.6.2.1.03						
8.9.6.2.2						
8.9.6.2.2.01						
8.9.6.2.2.02						
8.9.6.2.2.03						
8.9.6.2.2.04						
RESUMO						

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

Julian Campos da Costa
PREFEITO

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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de recurso:	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU II	Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	251.517,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	251.517,31
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tess.: 876229-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03



Cliente _____
Agência 3836-9 ✓
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	249.846,13			196.656,436348		
31/07/2024	SALDO ATUAL	251.517,31			196.656,436348		196.656,436348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.846,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,18 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,18
SALDO ATUAL =	251.517,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

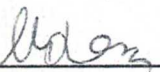


Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	61156	Conta:	6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	185,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	185,81


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

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



Ciente _____
Agência 3836-9 ✓
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	184,58			145,282260		
31/07/2024	SALDO ATUAL	185,81			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	185,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	61148	Conta:	6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COT	Aplicação:	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	953,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	953,15


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 147.851.7-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73358


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 047.895/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	946,82			745,252397		
31/07/2024	SALDO ATUAL	953,15			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	953,15

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	61158	Conta:	6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.022,35
(-) 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	9.022,35


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91



Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096.03-03
CRC: 057096-03/RJ



Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.962,40			7.054,394668		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.022,35			7.054,394668		7.054,394668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.962,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,95
SALDO ATUAL =	9.022,35

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

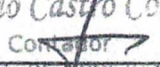


Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	61159	Conta:	6.2.02.00.1474 - BB - CIDE		
Fonte de recurso:	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	Aplicação:	000.1126 - CIDE		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.000
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096.03/RJ
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051330527502006
05/08/2024 13:35:37



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.975,24 C	
10/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.355.510.601	12.845,49 *	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,75 D	
10/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.355.510.601	12.845,49 D	0,00 C
16/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.280.001	12.845,49 C	
16/07/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.417.355.510.601	12.845,49 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	61160	Conta:	6.2.11.99.0039 - BB - CIDE		
Fonte de recurso:	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	Aplicação:	000.1126 - CIDE		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	50.447,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	21.648,12
Saldo do extrato bancário na data	28.798,97

Relação dos movimentos não conciliados						
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						21.648,12
61160	31/01/2023	00048047				BLOQUEIO JUDICIAL
61160	31/10/2023	00043559				bloqueo 16/10
61160	10/07/2024	00057486				bloquio judicial julho

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CPF: 874.229-03/RJ
Cód.: 73355

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



Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.003,04			206,763100		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.010,37			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,33
SALDO ATUAL =	1.010,37

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.603,96			21.727,360781		
31/07/2024	SALDO ATUAL	27.788,60			21.727,360781		21.727,360781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.603,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,64
SALDO ATUAL =	27.788,60

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6688

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	61161	Conta:	6.2.02.00.1475 - BB - COSIP		
Fonte de recurso:	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D	Aplicação:	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229-047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333030907066477006
03/08/2024 09:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.395	253.788,90 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	253.788,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	226.152,46 D	
				237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL			
17/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.026.701	11,72 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.164,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	243.740,81 D	
				237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.802	13.511,13 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.803	12.970,69 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.025.250	11,72 D	
				Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.234,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	61162	Conta:	6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D	Aplicação:	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.546.653,45
(-) 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	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.762.897,49
Saldo do extrato bancário na data	783.755,99

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,03
61162	31/05/2024	00054575					0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3.762.897,49
61162	31/01/2022	00041302				TOI	11.790,95
61162	30/11/2022	00041303				TOI	10.236,70
61162	21/04/2023	00041304				VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	10.200,72
61162	31/01/2024	00048054				FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24	428.901,93
61162	31/01/2024	00048055				FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24	35.339,84
61162	29/02/2024	00049503				FATURA ENEL CIP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA	458.592,39
61162	29/02/2024	00049505				FATURA ENEL CIP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA	31.906,31
61162	29/02/2024	00049506				TARIFA CIP NÃO LANÇADA	54.312,87
61162	29/02/2024	00049508				CREDITO CIP EFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO	3,00
61162	28/03/2024	00051171				pagamento fatura janeiro/24	456.294,72
61162	28/03/2024	00051172				pagamento janeiro/24	34.332,52
61162	28/03/2024	00051173				tarifa retida na CIP mes de março/24	54.358,97
61162	30/04/2024	00052885				Fatura retida cip mes de abril/24	425.863,04
61162	30/04/2024	00052887				tarifa de serviços cip mes de abril/24	54.408,04
61162	30/04/2024	00052890				fatura retida cip mes de abril/24	34.886,77
61162	31/05/2024	00054564				FATURA ENEL NÃO LANÇADA TESOUREARIA REF ABRIL/24	460.426,37
61162	31/05/2024	00054565				FATURA ENEL NÃO LANÇADA TESOUREARIA REF ABRIL/24	35.831,68
61162	31/05/2024	00054566				TARIFA COTA CIP BÃO LANÇADA REF. FATURAMENTO ABRIL/24	55.270,11
61162	28/06/2024	00055938				FATURA ENEL ABRIL/24 NÃO LANÇADA	452.293,80
61162	28/06/2024	00055939				FATURA ENEL ABRIL/24 NÃO LANÇADA	34.930,06
61162	28/06/2024	00055940				TARIFA ENEL MAIO/24 NÃO LANÇADA	55.129,37
61162	31/07/2024	00057487				fatura referente á maio/24 não baixada	474.206,53
61162	31/07/2024	00057488				fatura referente á maio/24 não baixada	38.296,02
61162	31/07/2024	00057489				Tarifa não lançada Julho	55.084,78

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233011
02/08/2024 08:51:59

Cliete

Agência3836-9

Conta13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA

Mês/ano referênciaJULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.019.949,24			802.812,451738		
12/07/2024	APLICAÇÃO	253.788,90			199.183,344903	1,274147194	1.001.995,796641
17/07/2024	RESGATE	226.164,18			177.348,178141	1,275255164	824.647,618500
	Aplicação 08/04/2024	226.164,18			177.348,178141		
18/07/2024	RESGATE	270.234,35			211.844,231599	1,275627606	612.803,386901
	Aplicação 08/04/2024	185.064,29			145.077,048372		
	Aplicação 14/05/2024	85.170,06			66.767,183227		
31/07/2024	SALDO ATUAL	783.755,99			612.803,386901		612.803,386901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.949,24
APLICAÇÕES (+)	253.788,90
RESGATES (-)	496.398,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.416,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.416,38
SALDO ATUAL =	783.755,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.444,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.444,98


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.109-1
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233012
02/08/2024 08:52:15

Ciente

Agência

3836-9

Conta

22844-3 CREDITOS PRECATORIOS

Mês/ano referência

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.422,09			2.693,562535		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.444,98			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.422,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,89
SALDO ATUAL =	3.444,98

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

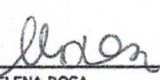
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 03/07/2024
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030907066477007
03/08/2024 09:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	31.398,18 C	
01/07/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.265.593	138.312,31 C	
				237 0000 00000000000000			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	63,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	82,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.548,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	98.931,12 C	
02/07/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.982.665	27.783,08 C	
				237 0000 00000000000000			
02/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.864.781.702	2.294,47 *	
02/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.871.061.501	357,54 *	
02/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.864.781.702	2.294,47 D	
02/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.871.061.501	357,54 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	343,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	90,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	45,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	212,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123.357,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	250.000,00 C	
				03/07 12:39 PM MAN 00029138310000159			
03/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.000.000,00 C	
				03/07 12:38 PREF M 00029138310000159			
03/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.016	300.000,00 C	
				03/07 12:38 PREF M 00029138310000159			

03/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	123.176,86 C
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.381.415	66,74 C
			529 0000 11165756000107 GLOBAL FINAN A		
03/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.536.093	487.269,56 C
			237 0000 00000000000000		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.160,82 D
			03/07 11:04 SUZANA CORREIA DE LIMA		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	747,93 D
			03/07 11:03 ALESSANDRA VIANA FONSECA		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.293,20 D
			03/07 11:03 GISELE DA SILVA FERREIRA		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.089,26 D
			03/07 11:03 LAIS C DOURADO SANTOS		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	602,90 D
			03/07 11:03 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.831,82 D
			03/07 11:03 CHEILA LOPES SALES SOARE		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	615,22 D
			03/07 11:03 ROSEMERE DE JESUS INACIO		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	654,36 D
			03/07 11:03 MAGDA C C COSTA FH		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	356,46 D
			03/07 11:03 ROSIFENIX H M NASCIMENTO		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	355,06 D
			03/07 11:03 FABIANA DE MOURA ALVES		
03/07/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	881,31 D
			03/07 11:03 MARILENE DOS SANTOS		
03/07/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	706,00 D
			03/07 11:03 ROSA MARIA SILVA ALBERTO		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	998,91 D
			03/07 11:03 JULIA OLIVEIRA BARROS		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	261,22 D
			03/07 11:04 SIRLENE XAVIER BRITO		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	759,71 D
			03/07 11:03 LUIZA CAROLINA B P SILVA		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	813,53 D
			03/07 11:03 PATRICIA INEZ ANICETO PI		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	631,37 D
			03/07 11:03 ELENICE PEREIRA CARDOSO		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	412,86 D
			03/07 11:04 SARAH S PEREIRA SANTOS		
03/07/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	362,81 D
			03/07 11:03 SUZILAINE MARQUES ALMEID		
03/07/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.257,01 D
			03/07 11:03 ADRIANE DE JESUS DA SILV		
03/07/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	820,30 D
			03/07 11:03 DANIELE MARTINS MEDEIROS		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	948,29 D
			03/07 11:03 FABIANA AZEVEDO RESENDE		
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	673,99 D
			03/07 11:03 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL		



03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.302	38.517,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.303	2.529,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	167,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	61,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	122,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.030.487	11,72 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.144,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	148.800,99 C	
04/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.625.861	46.330,07 C	
			237 0000 00000000000000			
04/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.080.001	9,28 C	
04/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.407.185.030.401	9,28 D	
04/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	95,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	58,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	58,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	194.907,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	102.872,34 C	
05/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.169.578	41.081,65 C	
			237 0000 00000000000000			
05/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.390.970.502	1.537,78 *	
05/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.390.970.502	1.537,78 D	
05/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142.245,97 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático

08/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	66.891,42 C	
08/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.778.650	319.246,29 C	
			237 0000 00000000000000			
08/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.412,00 D	
			08/07 14:26 JOSE PAULO NEVES			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.801	16.763,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	74,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367.791,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	110.778,24 C	
09/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.403.072	32.081,45 C	
			237 0000 00000000000000			
09/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.237.830.302	7.834,71 *	
09/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	12.543,33 D	
			09/07 15:27 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
09/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	50.000,00 D	
			09/07 15:27 EMPRESA P T M CONECTA			
09/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.130.001	2.294,47 C	
09/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.140.001	357,54 C	
09/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.411.864.781.701	2.294,47 D	
09/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.411.871.061.501	357,54 D	
09/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.237.830.302	7.834,71 D	
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.901	70.590,00 D	
			RIOPAR PART SA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.902	257.170,00 D	
			RIOPAR PART SA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.903	1.672,64 D	
			RIOPAR PART SA			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.105,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



10/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	318.657,96 C	
10/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.612.079	20.427,73 C	
			237 0000 00000000000000			
10/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	8.804,47 D	
			10/07 12:53 PM MANGARATIBA-ALIME			
10/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	570,00 D	
			10/07 12:53 PM MANGARATIBA-ALIME			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.001	200,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/07/2024	0000	13105	438 TED	71.002	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	98,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	119,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.092.469	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.742,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.068,66 C	
11/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.489.846	32.437,28 C	
			237 0000 00000000000000			
11/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.500.001	38.223,48 C	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	82,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.585,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.763,88 C	
12/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.529.620	357.099,43 C	
			237 0000 00000000000000			
12/07/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	74.491.322	127,85 C	
12/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.883.570.303	882,79 *	
12/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.258	300,00 D	
			12/07 16:49 NARA VANESSA S CASTILHO			
12/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.558,78 D	
			12/07 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.270.001	7.834,71 C	
12/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.416.237.830.301	7.834,71 D	
12/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.883.570.303	882,79 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			



12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.202	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.828	11,72 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.492,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.599,84 C	
15/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.117.886	33.320,15 C	
			237 0000 00000000000000			
15/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.420.056.340.502	3.605,55 *	
15/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.417,95 D	
			15/07 14:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	4.503,29 D	
			15/07 14:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.420.056.340.502	3.605,55 D	
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.501	207.043,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.502	56.998,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.503	1.400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.134,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	277.882,05 C	
16/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	66.023,14 C	
16/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.501.096	25.695,94 C	
			237 0000 00000000000000			
16/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.430.960.103	14.994,18 *	
16/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.430.960.103	14.994,18 D	
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.601	218.890,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	77,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			



16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	759.706	26,60 D	
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	759.706	5,52 D	
16/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	759.706	37,24 D	
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.526,46 D	0,00 C
17/07/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 17/07 16:14 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.002	2.000.000,00 C	
17/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.669,44 C	
17/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.018,52 C	
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 529 0000 11165756000107 GLOBAL FINAN A	33.345.076	9.312,52 C	
17/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.497.869	29.795,60 C	
17/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/07 16:42 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	1.297.743,01 D	
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.701	1.925,00 D	
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.702	328.190,92 D	
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.703	6.093,28 D	
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.704	415.796,10 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	759.706	49,68 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	759.706	8,28 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	759.706	63,48 D	
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73,67 C	0,00 C
18/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.367,30 C	
18/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.413,72 C	
18/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.513.101	28.951,16 C	
18/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	759.706	46,92 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	759.706	2,76 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	759.706	16,56 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	759.706	77,28 D	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.588,66 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.410,38 C	
19/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	58.091,88 C	
19/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.605.489	127.341,81 C	





237 0000 00000000000000						
19/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024						
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195.750,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.305,00 C	
22/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.531,39 C	
22/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.880.528	240.356,57 C	
237 0000 00000000000000						
22/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.449.510.502	3.996,28 *	
22/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.105.356	300,00 D	
22/07 14:03 A C T EST RIO JANEIRO						
22/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.340.001	882,79 C	
22/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.390.001	14.994,18 C	
22/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.418.883.570.301	882,79 D	
22/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.421.430.960.101	14.994,18 D	
22/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.449.510.502	3.996,28 D	
22/07/2024	0000	13105	438 TED	72.201	600.000,00 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.202	175.315,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	110,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.021.435	11,72 D	
Cobrança referente 22/07/2024						
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	521.585,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.663,35 C	
23/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	90.020,48 C	
23/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.493.466	64.151,20 C	
237 0000 00000000000000						
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.301	3.902,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.302	1.045,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.303	56.661,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.304	3.715,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	66,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024						

23/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	759.706	22,08 D	
23/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	759.706	38,64 D	
23/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	759.706	2,76 D	
23/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	759.706	27,60 D	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.352,77 D	0,00 C
24/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.272,83 C	
24/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.878,60 C	
24/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.488.501	173.141,04 C	
24/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	759.706	22,08 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	759.706	8,28 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	759.706	5,52 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	759.706	3,09 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	759.706	99,36 D	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.154,14 D	0,00 C
25/07/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 25/07 12:31 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.002	600.000,00 C	
25/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.963,74 C	
25/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.980,64 C	
25/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.534.273	11.069,63 C	
25/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 25/07 10:04 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	7,04 D	
25/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.370.001	3.605,55 C	
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	72.501	700.000,00 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	759.706	11,04 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	759.706	2,76 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	759.706	2,76 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	759.706	2,76 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	759.706	46,92 D	
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.022.874	12,01 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.465,73 C	0,00 C



26/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	944,96 C	
26/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	23.389,43 C	
26/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.600.018	29.796,39 C	
			237 0000 00000000000000			
26/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	44,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.050,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.854,91 C	
29/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.285,70 C	
29/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.709.407	9.898,35 C	
			237 0000 00000000000000			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	49,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.930,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.602,91 C	
30/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.965,05 C	
30/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.681.572	207.560,34 C	
			237 0000 00000000000000			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	129,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	30,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	85,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	225.674,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	56.945,70 C	
31/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.087,59 C	
31/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.067.484	26.428,11 C	
			237 0000 00000000000000			
31/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.702.300.203	45.031,85 *	
31/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.704.720.301	12.165,75 *	



31/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.719.571.401	18.835,69 *
31/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.702.300.203	45.031,85 D
31/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.704.720.301	12.165,75 D
31/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.719.571.401	18.835,69 D
31/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	149,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
31/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	281,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024		
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.972,71 D
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1.827.515,23

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,20
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	731.282,32

Saldo do extrato bancário na data 1.096.233,11

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,20
46118	30/04/2024	00053113					0,20
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							731.282,32
46118	31/01/2024	00048120				BLOQUEIOS JAN. À DEZ/23	412.335,69
46118	31/01/2024	00049612				bloqueo janeiro/23	6.629,34
46118	29/02/2024	00051175				Bloqueo fevereiro/24	10.838,11
46118	28/03/2024	00051177				Bloqueio Março/24	2.164,99
46118	28/06/2024	00056001				Bloqueo em maio/24	103.620,65
46118	28/06/2024	00056045				bloqueo em 11/06/2024	19.567,40
46118	31/07/2024	00057598				bloqueo abril/24	58.664,35
46118	31/07/2024	00057599				bloqueo julho/24	107.831,04
46118	31/07/2024	00057606				tarifa lançada a menor	7,04
46118	31/07/2024	00057607				bloqueo judicial (Pnae)	8.804,47
46118	31/07/2024	00057608				bloqueo (pnae)	570,00
46118	31/07/2024	00057609					249,24

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355



Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	322.040,40			253.481,285156		
01/07/2024	APLICAÇÃO	169.548,23			133.414,730361	1,270835908	386.896,015517
02/07/2024	APLICAÇÃO	123.357,29			97.039,447001	1,271207677	483.935,462518
03/07/2024	RESGATE	99.144,61			77.969,837597	1,271576459	405.965,624921
	Aplicação 26/06/2024	99.144,61			77.969,837597		
04/07/2024	APLICAÇÃO	194.907,62			153.236,014714	1,271943938	559.201,639635
05/07/2024	APLICAÇÃO	142.245,97			111.801,033021	1,272313557	671.002,672656
08/07/2024	APLICAÇÃO	367.791,61			288.989,320844	1,272682357	959.991,993500
09/07/2024	RESGATE	257.105,27			201.959,824626	1,273051561	758.032,168874
	Aplicação 26/06/2024	158.332,86			124.372,697483		
	Aplicação 27/06/2024	65.102,27			51.138,750076		
	Aplicação 01/07/2024	33.670,14			26.448,377067		
10/07/2024	RESGATE	70.742,88			55.553,355098	1,273422278	702.478,813776
	Aplicação 01/07/2024	70.742,88			55.553,355098		
11/07/2024	APLICAÇÃO	110.585,46			86.816,875170	1,273778396	789.295,688946
12/07/2024	RESGATE	103.492,47			81.224,893393	1,274147194	708.070,795553
	Aplicação 01/07/2024	65.507,73			51.412,998196		
	Aplicação 02/07/2024	37.984,74			29.811,895197		
15/07/2024	RESGATE	232.134,17			182.134,950122	1,274517438	525.935,845431
	Aplicação 02/07/2024	85.682,69			67.227,551804		
	Aplicação 04/07/2024	146.451,48			114.907,398318		
16/07/2024	APLICAÇÃO	135.526,46			106.304,863033	1,274884856	632.240,708464
17/07/2024	RESGATE	73,67			57,768831	1,275255164	632.182,939633
	Aplicação 04/07/2024	73,67			57,768831		
18/07/2024	APLICAÇÃO	68.588,66			53.768,560414	1,275627606	685.951,500047
19/07/2024	APLICAÇÃO	195.750,23			153.409,483600	1,275998233	839.360,983647
22/07/2024	RESGATE	521.585,22			408.647,528204	1,276369448	430.713,455443
	Aplicação 04/07/2024	48.847,74			38.270,847565		
	Aplicação 05/07/2024	142.699,42			111.801,033021		
	Aplicação 08/07/2024	330.038,06			258.575,647618		
23/07/2024	APLICAÇÃO	96.352,77			75.467,775417	1,276740562	506.181,230860
24/07/2024	APLICAÇÃO	200.154,14			156.723,865045	1,277113348	662.905,095905
25/07/2024	RESGATE	76.465,73			59.856,442865	1,277485369	603.048,653040
	Aplicação 08/07/2024	38.853,02			30.413,673226		
	Aplicação 11/07/2024	37.612,71			29.442,769639		
26/07/2024	APLICAÇÃO	54.050,74			42.298,030637	1,277854765	645.346,683677
29/07/2024	APLICAÇÃO	18.930,99			14.810,348594	1,278227172	660.157,032271
30/07/2024	APLICAÇÃO	225.874,97			176.658,515057	1,278596562	836.815,547328
31/07/2024	APLICAÇÃO	25.972,71			20.307,550873	1,278968112	857.123,098201
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.096.233,11			857.123,098201		857.123,098201
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	322.040,40					
	APLICAÇÕES (+)	2.129.637,85					
	RESGATES (-)	1.360.744,02					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.298,88					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					

SALDO ATUAL = 5.298,88
1.096.233,11

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698



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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25098-8
Ficha:	61188	Conta:	6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	408.804,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	408.804,63


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 N98/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233038
02/08/2024 09:00:13

Cliente _____
Agência 3836-9 ✓
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	406.088,37			319.636,296560		
31/07/2024	SALDO ATUAL	408.804,63			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.088,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.716,26 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.716,26
SALDO ATUAL =	408.804,63

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61132	Conta:	6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME		
Fonte de recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%		

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
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333030907066477008
03/08/2024 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	19.699,35 C	
02/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	29.355,12 C	
02/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	485.232,32 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	534.286,79 D	0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.301	902.054,34 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.302	1.210.196,47 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.303	22.577,21 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.304	963.848,69 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.098.676,71 C	0,00 C
09/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	19.634,96 C	
09/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	39.483,41 C	
09/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.093,83 C	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	274.212,20 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	241,15 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.164,40 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.499,45 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.137,56 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.914,57 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103,76 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,23 C	
10/07/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49.114,08 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172.236,20 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	23.568,52 C	
16/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	34.890,61 C	
16/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.857.520,54 C	
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.915.979,67 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	173,44 C	
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.595,17 C	

19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.121,77 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.387,49 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.637,75 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,94 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,01 C	
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.920,74 C	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.925,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	639.633,73 D	
			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639.633,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	21.759,21 C	
23/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	29.560,06 C	
23/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	420.165,40 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	471.484,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	46,41 C	
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.530,17 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.638,99 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.642,39 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.973,28 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.190,01 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,17 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,04 C	
30/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	18.441,79 C	
30/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	26.021,28 C	
30/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.752,93 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	507.439,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	267.770,06 C	
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	267.770,06 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61133	Conta:	6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação		
Fonte de recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.950.036,68
(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data	3.950.036,68
-----------------------------------	--------------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233014
02/08/2024 08:52:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.428.767,68			2.698.818,007046		
02/07/2024	APLICAÇÃO	534.286,79			420.298,586664	1,271207677	3.119.116,593710
03/07/2024	RESGATE	3.098.676,71			2.436.878,009237	1,271576459	682.238,584473
	Aplicação 10/06/2024	207.022,18			162.807,498089		
	Aplicação 11/06/2024	488.540,29			384.200,480634		
	Aplicação 18/06/2024	1.805.622,40			1.419.987,281565		
	Aplicação 20/06/2024	141.575,04			111.338,204977		
	Aplicação 25/06/2024	322.494,80			253.618,098282		
	Aplicação 28/06/2024	133.422,00			104.926,445690		
09/07/2024	APLICAÇÃO	274.212,20			215.397,560005	1,273051561	897.636,144478
10/07/2024	APLICAÇÃO	172.236,20			135.254,583633	1,273422278	1.032.890,728111
16/07/2024	APLICAÇÃO	1.915.979,67			1.502.864,875194	1,274884856	2.535.755,603305
19/07/2024	APLICAÇÃO	99.925,31			78.311,479918	1,275998233	2.614.067,083223
22/07/2024	RESGATE	639.633,73			501.135,255942	1,276369448	2.112.931,827281
	Aplicação 28/06/2024	334.332,21			261.939,997809		
	Aplicação 02/07/2024	305.301,52			239.195,258133		
23/07/2024	APLICAÇÃO	471.484,67			369.287,766076	1,276740562	2.482.219,593357
30/07/2024	APLICAÇÃO	507.439,46			396.872,223092	1,278596562	2.879.091,816449
31/07/2024	APLICAÇÃO	267.770,06			209.364,140894	1,278968112	3.088.455,957343
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.950.036,68			3.088.455,957343		3.088.455,957343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.428.767,68
APLICAÇÕES (+)	4.243.334,36
RESGATES (-)	3.738.310,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.245,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.245,08
SALDO ATUAL =	3.950.036,68

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1
Ficha:	46145	Conta:	6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	97,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	97,59


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73359

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233015
02/08/2024 08:53:12

Ciente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	96,94			76,305542		
31/07/2024	SALDO ATUAL	97,59			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	97,59

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61163	Conta:	6.2.02.00.1476 - BB - FPM		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73959

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030907066477009
03/08/2024 09:21:18



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 03/07 12:38 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	2.000.000,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.334,95 C	
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.767.636,41 C	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.116,61 D	
09/07/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	19.309,70 D	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.892.545,05 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.365,76 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	827.933,72 C	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.289,06 D	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	490.396,42 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	10.392,98 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	205.781,29 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	322.439,73 D	0,00 C
17/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 17/07 16:14 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	2.000.000,00 D	
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.462,36 C	
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.891,13 C	
19/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.547,49 D	
19/07/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	5.603,53 D	
19/07/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	110.949,98 D	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	438.252,49 D	0,00 C
25/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 25/07 12:31 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	600.000,00 D	
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600.000,00 C	0,00 C
26/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/07 11:29 00018727138747 DEMETRIOS A	261.129.363.286.822	200,00 C	
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 D	0,00 C

29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	200,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.018.989	12,01 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.495,90 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.254.254,91 C	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.610,12 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	12.737,49 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252.202,66 D	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	996.200,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61164	Conta:	6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.232.293,41
(-) 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	135.971,12
Saldo do extrato bancário na data	1.096.322,29

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							135.971,12
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,88
61164	30/06/2023	00041613				Bloqueio Judicial	26.620,12
61164	10/08/2023	00041615				BLOQUEIO JUDICIAL	55.662,85
61164	29/02/2024	00049713				BLOQUEIOS 20/02	11.961,47
61164	28/03/2024	00051181				Bloqueio Março/24	2.357,29
61164	10/05/2024	00054602				BLOQUEIO EM MAIO	267,18
61164	28/06/2024	00056042				diferença E Social	38.290,32
61164	29/07/2024	00057498				tarifa não lançada	12,01

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.796/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233016
02/08/2024 08:53:31

Ciente

Agência

3836-9

Conta

73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.039.887,95			1.605.616,608165		
03/07/2024	RESGATE	2.000.000,00			1.572.850,760051	1,271576459	32.765,848114
	Aplicação 10/06/2024	126.617,71			99.575,381476		
	Aplicação 20/06/2024	794.459,26			624.782,927769		
	Aplicação 28/06/2024	1.078.923,03			848.492,450806		
09/07/2024	APLICAÇÃO	1.892.545,05			1.486.620,894218	1,273051561	1.519.386,742332
10/07/2024	APLICAÇÃO	322.439,73			253.207,231859	1,273422278	1.772.593,974191
17/07/2024	RESGATE	2.000.000,00			1.568.313,586535	1,275255164	204.280,387656
	Aplicação 28/06/2024	41.784,82			32.765,848114		
	Aplicação 09/07/2024	1.895.820,97			1.486.620,894218		
	Aplicação 10/07/2024	62.394,21			48.926,844203		
19/07/2024	APLICAÇÃO	438.252,49			343.458,539883	1,275998233	547.738,927539
25/07/2024	RESGATE	600.000,00			469.672,698067	1,277485369	78.066,229472
	Aplicação 10/07/2024	260.965,21			204.280,387656		
	Aplicação 19/07/2024	339.034,79			265.392,310411		
26/07/2024	APLICAÇÃO	200,00			156,512309	1,277854765	78.222,741781
29/07/2024	RESGATE	212,01			165,862536	1,278227172	78.056,879245
	Aplicação 19/07/2024	212,01			165,862536		
30/07/2024	APLICAÇÃO	996.200,54			779.135,944524	1,278596562	857.192,823769
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.096.322,29			857.192,823769		857.192,823769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039.887,95
APLICAÇÕES (+)	3.649.637,81
RESGATES (-)	4.600.212,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.008,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.008,54
SALDO ATUAL =	1.096.322,29

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	16.588,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	16.588,83
-----------------------------------	-----------

Lucia Helena Rosa

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.478,61			12.970,483297		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.588,83			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.478,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,22
SALDO ATUAL =	16.588,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61175	Conta:	6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030907066477011
03/08/2024 09:21:59



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.713,17 C	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,13 D	
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.616,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

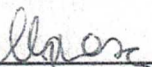


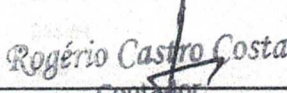
Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	107.042,82	147.034,54
(-) 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		0,00
Saldo do extrato bancário na data		147.034,54


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 076.229.111-0
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	61173	Conta:	6.2.02.00.1481 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

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

Lucia Helena Rosa
Tessureira
Celia Helena Rosa
CPF: 876.229.847-81
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030907066477012
03/08/2024 09:22:16



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	300.000,00 D	
				03/07 12:38 P MUN 00029138310000159			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.689,79 C	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,51 D	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.337,95 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.298,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,55 C	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,71 D	
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	61174	Conta:	6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 27.094,96

(-) 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 27.094,96

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód... 73355

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



Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	321.341,44			252.931,125546		
03/07/2024	RESGATE	300.000,00			235.927,598280	1,271576459	17.003,527266
	Aplicação 07/02/2023	2.326,64			1.829,724952		
	Aplicação 10/02/2023	2.963,07			2.330,230486		
	Aplicação 28/02/2023	73,94			58,137968		
	Aplicação 10/03/2023	715,06			562,342959		
	Aplicação 17/03/2023	5.538,94			4.355,962775		
	Aplicação 20/03/2023	1.350,04			1.061,703385		
	Aplicação 30/03/2023	121,50			95,554498		
	Aplicação 10/04/2023	923,02			725,885255		
	Aplicação 20/04/2023	23,94			18,828243		
	Aplicação 28/04/2023	12,52			9,844158		
	Aplicação 10/05/2023	827,08			650,436122		
	Aplicação 19/05/2023	104,85			82,458167		
	Aplicação 09/06/2023	813,14			639,477007		
	Aplicação 20/06/2023	71,09			55,903302		
	Aplicação 10/07/2023	10.617,71			8.350,039444		
	Aplicação 28/07/2023	263,71			207,385425		
	Aplicação 10/08/2023	535,73			421,312746		
	Aplicação 18/08/2023	11.333,76			8.913,160246		
	Aplicação 30/08/2023	177,19			139,343066		
	Aplicação 08/09/2023	1.680,91			1.321,909523		
	Aplicação 20/09/2023	4.189,62			3.294,822190		
	Aplicação 29/09/2023	2.428,33			1.909,703632		
	Aplicação 10/10/2023	18.551,58			14.589,435342		
	Aplicação 20/10/2023	142,63			112,168347		
	Aplicação 30/10/2023	37,10			29,174583		
	Aplicação 10/11/2023	1.113,66			875,808490		
	Aplicação 20/11/2023	135,16			106,291628		
	Aplicação 30/11/2023	76,00			59,768463		
	Aplicação 08/12/2023	1.278,26			1.005,259077		
	Aplicação 20/12/2023	138,06			108,570170		
	Aplicação 28/12/2023	116,31			91,472435		
	Aplicação 10/01/2024	3.559,63			2.799,386406		
	Aplicação 19/01/2024	355,53			279,595251		
	Aplicação 30/01/2024	38,73			30,459440		
	Aplicação 09/02/2024	2.593,13			2.039,306236		
	Aplicação 29/02/2024	18,60			14,628456		
	Aplicação 08/03/2024	2.828,00			2.224,007291		
	Aplicação 20/03/2024	222,07			174,644803		
	Aplicação 28/03/2024	863,73			679,254324		
	Aplicação 10/04/2024	5.718,01			4.496,790451		
	Aplicação 19/04/2024	20,13			15,829333		
	Aplicação 30/04/2024	374,20			294,282723		
	Aplicação 10/05/2024	5.155,91			4.054,734603		
	Aplicação 23/05/2024	0,01			0,007928		
	Aplicação 29/05/2024	209.571,77			164.812,556951		

30/07/2024	APLICAÇÃO	5.298,33	4.160,701513	1,273422278	21.164,228779
30/07/2024	APLICAÇÃO	26,58	20,788418	1,278596562	21.185,017197
31/07/2024	SALDO ATUAL	27.094,96	21.185,017197		21.185,017197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.341,44
APLICAÇÕES (+)	5.324,91
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,61
SALDO ATUAL =	27.094,96



Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	287,37
(-) 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	287,37


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335


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



Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	285,28			58,807445		
31/07/2024	SALDO ATUAL	287,37			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	287,37

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24380-9
Ficha:	61138	Conta:	6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFE	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	23.058,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	23.058,32

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.999.999-99
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



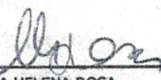
Conciliação Bancária em 31/07/2024

Barco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25395-2
Ficha:	61192	Conta:	6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	88.508,20
(-) 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	88.508,20
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 07.071.996/03
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Conciliação Bancária em 31/07/2024

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:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	510,94
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	510,94
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente

Agência

3836-9

Conta

23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO

Mês/ano referência

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	507,54			399,493163		
31/07/2024	SALDO ATUAL	510,94			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	510,94

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



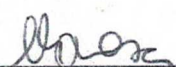
Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	176.684,48
(-) 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	176.684,48
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ctd.. 73353


Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057/096-03/RJ



Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	175.510,52			138.146,120969		
31/07/2024	SALDO ATUAL	176.684,48			138.146,120969		138.146,120969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.510,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,96
SALDO ATUAL =	176.684,48

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0
Ficha: 61153 Conta: 6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA
Fonte de recurso: 15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Aplicação: 200.1108 - PNAEF - Fundamental

Saldo da contabilidade na data

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C61.. 73355

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030907066477013
03/08/2024 09:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024



Lançamentos

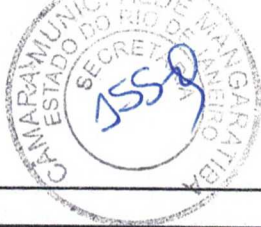
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	644,18 D	
				02/07 16:12 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
02/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.201	7,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.491.204.000.046	2.721,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.721,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.088.000.053	17.231,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.096.000.004	884,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.192.811.203	12.579,40 *	
09/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.237.830.301	5.536,00 *	
09/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.192.811.203	12.579,40 D	
09/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.237.830.301	5.536,00 D	0,00 C
10/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	8.804,47 C	
				10/07 12:53 P MUN MANGARATIBA			
10/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	570,00 C	
				10/07 12:53 P MUN MANGARATIBA			
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.520.582.000.061	28.989,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.520.712.000.047	55.381,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.520.985.000.047	2.760,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.355.510.603	8.804,47 *	
10/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.426.760.501	570,00 *	
10/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.355.510.603	8.804,47 D	
10/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.426.760.501	570,00 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.131,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.250.001	12.579,40 C	
11/07/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.416.192.811.201	12.579,40 D	0,00 C
12/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.260.001	5.536,00 C	

12/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.416.237.830.301	5.536,00 D	0,00 C
16/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.300.001	8.804,47 C	
16/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.310.001	570,00 C	
16/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.417.355.510.601	8.804,47 D	
16/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.417.426.760.501	570,00 D	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Barco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61154	Conta:	6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	632.486,10
(-) 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	18.115,40
Saldo do extrato bancário na data	614.370,70

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							18.115,40
61154	09/07/2024	00057610				BLOQUEIO JUDICIAL	12.579,40
61154	09/07/2024	00057611				BLOQUEIO JUDICIAL	5.536,00

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessalucia
Superintendente de
Tasouraria e Finanças
Ctd.. 73353

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



Cliente

Agência3836-9

Conta16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Mês/ano referênciaJULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	521.293,49			410.315,418832		
02/07/2024	RESGATE	652,00			512,898098	1,271207677	409.802,520734
	Aplicação 19/02/2024	652,00			512,898098		
08/07/2024	APLICAÇÃO	2.721,84			2.138,664046	1,272682357	411.941,184780
10/07/2024	APLICAÇÃO	87.131,60			68.423,178630	1,273422278	480.364,363410
31/07/2024	SALDO ATUAL	614.370,70			480.364,363410		480.364,363410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.293,49
APLICAÇÕES (+)	89.853,44
RESGATES (-)	652,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.875,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.875,77
SALDO ATUAL =	614.370,70

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



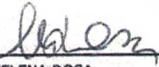
Conciliação Bancária em 31/07/2024

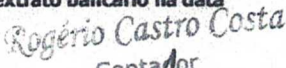
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61152	Conta:	6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1129 - PNATE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	54.308,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	54.308,13




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente _____
Agência 3836-9 _____
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT _____
Mês/ano referência JULHO/2024 _____

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	53.947,28			42.462,455857		
31/07/2024	SALDO ATUAL	54.308,13			42.462,455857		42.462,455857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.947,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,85
SALDO ATUAL =	54.308,13

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

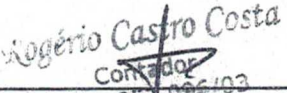
Barco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61171	Conta:	6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO		
Fonte de recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC	Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº :		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73359


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333030907066477014
03/08/2024 09:24:18

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	18.136,67 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	18.943,64 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	8.590,94 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.104	220,28 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.105	230,08 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.025.802	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.025.803	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.025.804	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.156,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.201	194,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	16.006,15 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.027.583	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.212,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.969.296,55 C	
				03/07 16:09 PREF MUN DE MANGARATIBA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.103.307,17 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.030.485	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.865.977,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.401	10.872,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	206.586,43 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			

04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS	70.403	10.768,50 D	
04/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.404	4.312,53 D	
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC	70.405	81.937,97 D	
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS	70.406	12.477,60 D	
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.143.301	11,72 D	
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.143.302	11,72 D	
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.143.303	11,72 D	
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.143.304	11,72 D	
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	327.002,88 C	0,00 C
05/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:15 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933	996.451,67 D	
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.501	1.287,08 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC	70.502	105.970,28 D	
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.503	4.442,24 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC	70.504	84.402,46 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 009494100000196 PELETANES MAT	70.505	297.974,89 D	
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.506	52.444,82 D	
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.507	13.805,57 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU	70.508	1.136.658,43 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3246 010195342000168 SERTOES EDITO	70.509	1.136.658,43 D	
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.033.546	11,72 D	
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.033.547	11,72 D	
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.033.548	11,72 D	
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.033.549	11,72 D	
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.033.550	11,72 D	
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.830.154,47 C	
05/07/2024 08/07/2024	0000	14105	610 Estorno de Débito	70.508	1.136.658,43 C	



05/07/2024	08/07/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	3.830.154,47 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.693.496,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	127.745,44 D	
				033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	124.883,23 D	
				033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
12/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.824	11,72 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.825	11,72 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.652,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	40.092,12 D	
				033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
16/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.000.727	11,72 D	
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.103,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.701	10.982,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.702	10.543,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	198.124,30 D	
				341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	111.095,92 D	
				341 0410 041251556000138 CRIARE COMERC			
17/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.026.702	11,72 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.026.703	11,72 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.769,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	47.167,20 D	
				033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.202	339,64 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	27.954,08 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
22/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.021.432	11,72 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.021.433	11,72 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.484,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	10,00 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
23/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.302	2.262,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	186.318,08 D	



237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC						
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.304	3.667,89 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	69.689,89 D	
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.025.252	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.025.253	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.025.254	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.983,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	22.499,90 D	
756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.872	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.511,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.






Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61172	Conta:	6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC	Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 1		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.402.401,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.402.401,66


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Contador
CRC: 057/096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057/096-03/RJ



Cliente
 Agência 3836-9
 Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
 Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.573.641,66			4.387.070,190578		
01/07/2024	RESGATE	46.156,77			36.320,007728	1,270835908	4.350.750,182850
	Aplicação 30/04/2024	46.156,77			36.320,007728		
02/07/2024	RESGATE	16.212,27			12.753,439342	1,271207677	4.337.996,743508
	Aplicação 30/04/2024	16.212,27			12.753,439342		
03/07/2024	APLICAÇÃO	1.865.977,66			1.467.452,190383	1,271576459	5.805.448,933891
04/07/2024	RESGATE	327.002,88			257.089,066767	1,271943938	5.548.359,867124
	Aplicação 30/04/2024	327.002,88			257.089,066767		
05/07/2024	RESGATE	3.830.154,47			3.010.385,646625	1,272313557	2.537.974,220499
	Aplicação 30/04/2024	1.427.256,42			1.121.780,404597		
	Aplicação 29/05/2024	2.402.898,05			1.888.605,242028		
08/07/2024	ESTORNO DE RESGATE	3.830.154,47			3.010.385,646625	1,272682357	5.548.359,867124
08/07/2024	RESGATE	2.693.496,04			2.117.006,476258	1,272682357	3.431.353,390866
	Aplicação 30/04/2024	1.427.256,42			1.121.780,404597		
	Aplicação 29/05/2024	1.266.239,62			995.226,071661		
12/07/2024	RESGATE	252.652,11			198.291,148142	1,274147194	3.233.062,242724
	Aplicação 29/05/2024	252.652,11			198.291,148142		
16/07/2024	RESGATE	40.103,84			31.456,832993	1,274884856	3.201.605,409731
	Aplicação 29/05/2024	40.103,84			31.456,832993		
17/07/2024	RESGATE	330.769,36			259.375,040649	1,275255164	2.942.230,369082
	Aplicação 29/05/2024	330.769,36			259.375,040649		
22/07/2024	RESGATE	75.484,36			59.139,898811	1,276369448	2.883.090,470271
	Aplicação 29/05/2024	75.484,36			59.139,898811		
23/07/2024	RESGATE	261.983,99			205.197,514513	1,276740562	2.677.892,955758
	Aplicação 29/05/2024	261.983,99			205.197,514513		
25/07/2024	RESGATE	22.511,91			17.622,049181	1,277485369	2.660.270,906577
	Aplicação 29/05/2024	22.511,91			17.622,049181		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.402.401,66			2.660.270,906577		2.660.270,906577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.573.641,66
APLICAÇÕES (+)	1.865.977,66
RESGATES (-)	4.066.373,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.155,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.155,87
SALDO ATUAL =	3.402.401,66

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

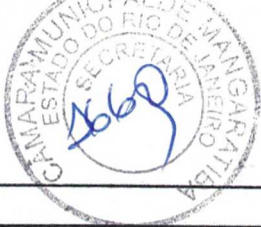
Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22450-2
Ficha:	61130	Conta:	6.2.02.00.1455 - RT Educação		
Fonte de recurso:	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc	Aplicação:	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 0,00

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

Saldo do extrato bancário na data 0,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.223
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73359


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030907066477015
03/08/2024 09:24:35



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.303.764,26 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.030.486	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.303.775,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.297.743,01 C	
				17/07 16:42 P MUN MANGARATIBA			
17/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.297.743,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.201	44.382,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.202	15.669,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.051,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	124.735,11 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
25/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.873	12,01 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.747,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Barco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22450-2
Ficha:	61131	Conta:	6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação		
Fonte de recurso:	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impo	Aplicação:	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.535.546,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.535.546,64
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,03
61131	28/06/2024	00056004				pago a menor	0,03

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037.096/03

Lucia Helena Rosa
Tessalante
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente
Agência 3836-9
Conta 22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.718.078,02			2.139.426,930580		
03/07/2024	RESGATE	2.303.775,98			1.811.747,900564	1,271576459	327.679,030016
	Aplicação 07/06/2024	865.394,64			680.568,308925		
	Aplicação 28/06/2024	1.438.381,34			1.131.179,591639		
17/07/2024	APLICAÇÃO	1.297.743,01			1.017.633,997206	1,275255164	1.345.313,027222
22/07/2024	RESGATE	60.051,65			47.048,799307	1,276369448	1.298.264,227915
	Aplicação 28/06/2024	60.051,65			47.048,799307		
25/07/2024	RESGATE	124.747,12			97.650,527378	1,277485369	1.200.613,700537
	Aplicação 28/06/2024	124.747,12			97.650,527378		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.535.546,64			1.200.613,700537		1.200.613,700537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.718.078,02
APLICAÇÕES (+)	1.297.743,01
RESGATES (-)	2.488.574,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.300,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.300,36
SALDO ATUAL =	1.535.546,64

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	61149	Conta:	6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030907066477016
03/08/2024 09:25:24



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.107,61 C	
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.968.177,80 C	
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.665.087,16 C	
01/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:35 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	550.525.000.018.639	4.243,27 D	
01/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:38 LINCOLN GUERRA CONCEICAO	550.729.000.075.632	4.464,34 D	
01/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:36 CARLOS JOSE MATOS JESUS	553.864.000.002.301	5.802,51 D	
01/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/07 10:15 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	1.615.000,00 D	
01/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:37 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	5.246,00 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	481,07 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.681,77 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.650,87 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.101	24.089,28 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA	70.102	1.581.862,98 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.103	2.401,27 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.104	3.842,03 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC	70.105	73.798,93 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.106	1.925,12 D	
01/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.107	190.861,08 D	
01/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.108	3.310,22 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.109	40,22 D	
01/07/2024		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.110	150.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.111	150.000,00 D	

01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.112	376,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.113	965,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.114	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.115	457,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.116	1.304,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.117	53,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.118	192,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.119	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.120	1.606,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.121	1.589,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.122	4.741,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.025.809	11,72 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.025.810	11,72 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.025.811	11,72 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.025.812	11,72 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.754.417,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.262,82 C	
02/07/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.341.641,52 C	
02/07/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.124.051,08 C	
02/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,62 D	
02/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.416,41 D	
02/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.240,51 D	
02/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.201	45.556,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.202	43.734,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	821.838,61 D	
			033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC			
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.027.585	11,72 D	
			Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.526.884,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.366.423,15 D	
			03/07 16:09 PRE SAL SAUDE			
03/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.969.296,55 D	



03/07 16:09 PRE-SAL EDUCACAO						
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.301	7.544,92 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.302	7.243,13 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	136.110,41 D	
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO						
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.304	150,11 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
03/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.305	2.977,18 D	
OI SA						
03/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.030.488	11,72 D	
Cobrança referente 03/07/2024						
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.489.757,17 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.401	1.011,92 D	
IMPrensa NACIONAL						
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.032.004	3,00 C	
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPAL						
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.463.788,52 D	
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE						
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.050.648	11,72 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.463.797,24 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/07/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	500.000,00 C	
12/07 16:27 ROYALT 00029138310000159						
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.588.304,47 D	
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO						
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.202	84.521,75 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.203	88.043,48 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.204	40.917,95 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.205	42.622,86 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	768.916,58 D	
033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC						
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	58.812,50 D	
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS						
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.829	11,72 D	
Cobrança referente 12/07/2024						
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.830	11,72 D	
Cobrança referente 12/07/2024						
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.831	11,72 D	
Cobrança referente 12/07/2024						
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.172.174,75 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						



15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	121.467,44 D	
			237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.502	6.124,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.027.417	11,72 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.603,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.635.065	200.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
17/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	2.819,52 D	
			17/07 16:39 I OFICIAL EST RIO JANEIR			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.701	1.795,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.702	180.105,29 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.280,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	400.000,00 C	
			18/07 10:37 ROYALT 00029138310000159			
18/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.366.256	70.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
18/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.698.331	400.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
18/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	400.000,00 D	
			18/07 10:45 ROYALTIES DE MINERIO			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	488.015,36 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.802	27.051,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.025.251	11,72 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.078,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	90.000,00 C	
			22/07 16:37 ROYALT 00029138310000159			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	88.965,30 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
22/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.021.436	11,72 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.022,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	10.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.875	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.012,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	61150	Conta:	6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COF	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	63.843,68
(-) 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	25.969,78
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	87.716,08
Saldo do extrato bancário na data	2.097,38

Relação dos movimentos não conciliados					
Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Comp.	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade					25.969,78
61150	18/07/2024	00057635		IR NÃO RECPLHIDO KAWWA	25.969,78
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					87.716,08
61150	31/05/2023	00048099		bloqueio em maio	4.479,34
61150	29/09/2023	00048100		bloqueio setembro/23	82.997,81
61150	29/12/2023	00048101		bloqueio, em dezembro/23	223,89
61150	28/06/2024	00056010		imposto pago indevidamente	15,04


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.067-01
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cód.. 73359


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Ciente

Agência

3836-9

Conta

73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	170,35			134,082248		
01/07/2024	APLICAÇÃO	5.754.417,79			4.528.057,284009	1,270835908	4.528.191,366257
02/07/2024	APLICAÇÃO	4.526.884,88			3.561.089,947697	1,271207677	8.089.281,313954
03/07/2024	RESGATE	5.489.757,17			4.317.284,368662	1,271576459	3.771.996,945292
	Aplicação 24/06/2024	170,50			134,082248		
	Aplicação 01/07/2024	5.489.586,67			4.317.150,286414		
04/07/2024	RESGATE	1.011,92			795,569655	1,271943938	3.771.201,375637
	Aplicação 01/07/2024	1.011,92			795,569655		
11/07/2024	RESGATE	2.463.797,24			1.934.243,230798	1,273778396	1.836.958,144839
	Aplicação 01/07/2024	267.635,40			210.111,427940		
	Aplicação 02/07/2024	2.196.161,84			1.724.131,802858		
12/07/2024	RESGATE	2.172.174,75			1.704.806,760340	1,274147194	132.151,384499
	Aplicação 02/07/2024	2.172.174,75			1.704.806,760340		
15/07/2024	RESGATE	127.603,56			100.119,116613	1,274517438	32.032,267886
	Aplicação 02/07/2024	127.603,56			100.119,116613		
17/07/2024	APLICAÇÃO	15.280,19			11.982,064790	1,275255164	44.014,332676
18/07/2024	RESGATE	45.078,93			35.338,628442	1,275627606	8.675,704234
	Aplicação 02/07/2024	40.861,25			32.032,267886		
	Aplicação 17/07/2024	4.217,68			3.306,360556		
22/07/2024	APLICAÇÃO	1.022,98			801,476407	1,276369448	9.477,180641
25/07/2024	RESGATE	10.012,01			7.837,279583	1,277485369	1.639,901058
	Aplicação 17/07/2024	10.012,01			7.837,279583		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.097,38			1.639,901058		1.639,901058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,35
APLICAÇÕES (+)	10.297.605,84
RESGATES (-)	10.309.435,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.756,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.756,77
SALDO ATUAL =	2.097,38

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	61140	Conta:	6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-9
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333030907066477017
03/08/2024 09:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.615.000,00 C	
				01/07 10:15 PREF MUN DE MANGARATIBA			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.615.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	210.878,40 D	
				033 1525 023592989000175 CAR SHOP COME			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.143.300	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.890,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	500.000,00 D	
				12/07 16:27 PREF M 00029138310000159			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	400.000,00 C	
				18/07 10:45 PREF MUN DE MANGARATIBA			
18/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	400.000,00 D	0,00 C
				18/07 10:37 PREF M 00029138310000159			
22/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	90.000,00 D	
				22/07 16:37 PREF M 00029138310000159			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.201	28.270,33 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.202	29.448,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	442.281,41 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
22/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.021.428	11,72 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590.011,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	61142	Conta:	6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.630.374,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	139,75

Saldo do extrato bancário na data	1.630.235,10
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,03
61142	30/04/2024	00053169					0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							139,75
61142	31/10/2022	00037868					139,75

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233030
02/08/2024 08:57:43

Ciente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.301.355,53			1.024.310,206938		
01/07/2024	APLICAÇÃO	1.615.000,00			1.270.817,097497	1,270835908	2.295.127,304435
04/07/2024	RESGATE	210.890,12			165.801,427012	1,271943938	2.129.325,877423
	Aplicação 28/05/2024	210.890,12			165.801,427012		
12/07/2024	RESGATE	500.000,00			392.419,339268	1,274147194	1.736.906,538155
	Aplicação 28/05/2024	500.000,00			392.419,339268		
22/07/2024	RESGATE	590.011,72			462.257,789799	1,276369448	1.274.648,748356
	Aplicação 28/05/2024	590.011,72			462.257,789799		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.630.235,10			1.274.648,748356		1.274.648,748356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301.355,53
APLICAÇÕES (+)	1.615.000,00
RESGATES (-)	1.300.901,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.781,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.781,41
SALDO ATUAL =	1.630.235,10

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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




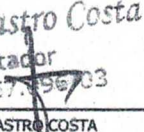
Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61189	Conta:	6.2.02.00.1496 - Salário-Educação		
Fonte de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI	Aplicação:	200.1128 - Salário Educação		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.328.012
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333030907066477019
03/08/2024 09:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:33 NELSON NEVES FAUSTO	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	70.101	9.027,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	70.102	4.778,00 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.103	9.700,67 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE	70.104	175.721,74 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES	70.105	5.826,00 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.106	1.166,50 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.107	974,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.025.805	11,72 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.025.806	11,72 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.025.807	11,72 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.025.808	11,72 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.574,29 C	0,00 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	70.201	9.743,00 D	
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.027.584	11,72 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.754,72 C	0,00 C
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	70.901	10.122,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.140.567	11,72 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.133,72 C	0,00 C



12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.201	9,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.202	9,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	790,40 D	
			341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	790,40 D	
			341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL			
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.826	11,72 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.040.827	11,72 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.623,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.757.000.023.536	790,40 D	
			17/07 16:18 AGUA MINERAL OASIS DA SA			
17/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.757.000.023.536	790,40 D	
			17/07 16:18 AGUA MINERAL OASIS DA SA			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.701	9,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.702	9,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.678.457.000.066	313.255,05 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	313.255,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	7.071,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
22/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.021.434	11,72 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.082,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
			31/07 14:38 NELSON NEVES FAUSTO			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.101	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.102	974,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	5.826,00 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	4.572,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.105	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	5.246,00 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	5.246,00 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	5.246,00 D	

237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A

31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.109	754,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.110	754,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.066.472	12,01 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.066.473	12,01 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.066.474	12,01 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.066.475	12,01 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.066.476	12,01 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.932,05 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61190	Conta:	6.2.11.99.0058 - Salário-Educação	Aplicação:	
Fonte de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI	Aplicação:		200.1128 - Salário Educação	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	4.092.485,54
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4.092.485,54


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 872.547.91
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
CAd.. 73938

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



Ciente

Agência

3836-9

Conta

24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA

Mês/ano referência

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.033.629,33			3.174.910,783714		
01/07/2024	RESGATE	213.574,29			168.058,117225	1,270835908	3.006.852,666489
	Aplicação 19/10/2023	111.915,57			88.064,535983		
	Aplicação 20/11/2023	101.658,72			79.993,581242		
02/07/2024	RESGATE	9.754,72			7.673,584872	1,271207677	2.999.179,081617
	Aplicação 20/11/2023	9.754,72			7.673,584872		
09/07/2024	RESGATE	10.133,72			7.960,180334	1,273051561	2.991.218,901283
	Aplicação 20/11/2023	10.133,72			7.960,180334		
12/07/2024	RESGATE	1.623,44			1.274,138504	1,274147194	2.989.944,762779
	Aplicação 20/11/2023	1.623,44			1.274,138504		
17/07/2024	RESGATE	1.600,00			1.254,650869	1,275255164	2.988.690,111910
	Aplicação 20/11/2023	1.600,00			1.254,650869		
18/07/2024	APLICAÇÃO	313.255,05			245.569,356234	1,275627606	3.234.259,468144
22/07/2024	RESGATE	7.082,72			5.549,114334	1,276369448	3.228.710,353810
	Aplicação 20/11/2023	7.082,72			5.549,114334		
31/07/2024	RESGATE	36.932,05			28.876,443168	1,278968112	3.199.833,910642
	Aplicação 20/11/2023	36.932,05			28.876,443168		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.092.485,54			3.199.833,910642		3.199.833,910642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033.629,33
APLICAÇÕES (+)	313.255,05
RESGATES (-)	280.700,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.302,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.302,10
SALDO ATUAL =	4.092.485,54

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333030907066477020
03/08/2024 09:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	728,04 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,71 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,89 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,02 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/07/2024		0000	11162	631 Desobl Judicial-Bacen Jud	17.050.001	18.902,61 C	
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.071,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.196,11 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,86 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,86 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,05 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.982,67 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.294,18 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	628,25 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.674,80 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.004,15 C	
02/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.387.021.702	4.606,38 *	
02/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.693.531.601	1.698,50 *	
02/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.853.721.201	979,98 *	
02/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.864.781.701	621,07 *	
02/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.387.021.702	4.606,38 D	
02/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.693.531.601	1.698,50 D	
02/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.853.721.201	979,98 D	
02/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.864.781.701	621,07 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.093,78 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.910,89 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,67 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,58 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,78 C	
03/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.412.159.550.201	788,00 *	
03/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	250.000,00 D	
03/07 12:39 P MUN 00029138310000159							
03/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.412.159.550.201	788,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.468,07 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,74 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,23 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.041,16 C	
04/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.070.001	439,45 C	
04/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.407.185.030.401	439,45 D	
04/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,13 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.501,82 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,55 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.509,22 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,66 C	
05/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.413.526.820.502	2.612,30 *	
05/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.413.603.770.101	2.315,11 *	
05/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.390.970.501	152,84 *	
05/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.413.526.820.502	2.612,30 D	
05/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.413.603.770.101	2.315,11 D	
05/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.390.970.501	152,84 D	0,00 C
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,30 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,42 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,53 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,35 C	
08/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,60 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,39 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	783,34 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,45 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.192.811.202	871,66 *	
09/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.090.001	4.606,38 C	
09/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.110.001	979,98 C	
09/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.120.001	621,07 C	
09/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.150.001	788,00 C	
09/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.411.387.021.701	4.606,38 D	
09/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.411.853.721.201	979,98 D	
09/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.411.864.781.701	621,07 D	
09/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.412.159.550.201	788,00 D	
09/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.416.192.811.202	871,66 D	0,00 C
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,55 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,98 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,57 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,42 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,95 C	
10/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.355.510.602	375,95 *	



10/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.355.510.602	375,95 D	0,00 C
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,31 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,63 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,58 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.878,41 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,67 C	
11/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.737.351.302	1.079,99 *	
11/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.480.001	42.585,39 C	
11/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.480.001	1.376,51 C	
11/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.200.001	2.315,11 C	
11/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.230.001	871,66 C	
11/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.413.603.770.101	2.315,11 D	
11/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.416.192.811.201	871,66 D	
11/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.737.351.302	1.079,99 D	
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.615,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,09 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,34 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,80 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,38 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,73 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.883.570.302	495,34 *	
12/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.883.570.302	495,34 D	0,00 C
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.576,11 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.729,90 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,03 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,59 C	
15/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.420.056.340.501	9.406,04 *	
15/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.420.056.340.501	9.406,04 D	0,00 C
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,94 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.286,73 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.819,90 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,15 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.430.960.102	3.174,13 *	
16/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.290.001	375,95 C	
16/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.417.355.510.601	375,95 D	
16/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.430.960.102	3.174,13 D	0,00 C
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	872,53 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,30 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,27 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,45 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,79 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,55 C	
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.765,89 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático

18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	761,51 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,48 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,51 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	863,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,95 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	889,89 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,16 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,00 C	
19/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.589.311.302	1.309,19 *	
19/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.589.311.302	1.309,19 D	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.581,50 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.163,84 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,81 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,77 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.449.510.501	10.117,92 *	
22/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.320.001	1.079,99 C ✓	
22/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.330.001	495,34 C ✓	
22/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.380.001	3.174,13 C ✓	
22/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.418.737.351.301	1.079,99 D	
22/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.418.883.570.301	495,34 D	
22/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.421.430.960.101	3.174,13 D	
22/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.449.510.501	10.117,92 D	0,00 C
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,04 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.408,62 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.395,04 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.896,12 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	903,84 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,13 C	
23/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.334.490.202	1.157,87 *	
23/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.350.240.201	2.562,74 *	
23/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.334.490.202	1.157,87 D	
23/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.350.240.201	2.562,74 D	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.465,18 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.972,10 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	



24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.732,09 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.689,11 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	906,97 C	
24/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.400.001	1.309,19 C	
24/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.424.589.311.301	1.309,19 D	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.445,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.627,95 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.285,15 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,62 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,95 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,50 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,73 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.314,13 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,95 C	
25/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.350.001	9.406,04 C	
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.512,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,18 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,43 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,11 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,81 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.836,34 C	
26/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.450.001	2.562,74 C	
26/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.350.240.201	2.562,74 D	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.381,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,28 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,30 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,44 C	
29/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.440.001	1.157,87 C	
29/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.334.490.201	1.157,87 D	
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	452,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	931,26 C	
30/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,70 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.192,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,65 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,39 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,81 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,92 C	



31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,61 C
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.109,27 C
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,44 C
31/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.702.300.202	1.982,85 *
31/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.630.001	1.367,73 C
31/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.702.300.202	1.982,85 D
31/07/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.473.061.070.301	1.367,73 D
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	529.676,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	290.944,36
Saldo do extrato bancário na data	238.732,51

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							290.944,36
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	31/03/2023	00034530				bloqueio março	15.617,84
46122	28/04/2023	00034526				bloqueio abril/23	3.620,14
46122	31/05/2023	00036247				bloqueios maio/23	7.191,26
46122	30/06/2023	00039389				bloqueio junho	4.769,34
46122	31/07/2023	00040490				BLOQUEIO JULHO	1.570,03
46122	31/08/2023	00040491				BLOQUEIO AGOSTO	32.843,44
46122	29/09/2023	00041982				Bloqueio setembro	13.847,21
46122	31/10/2023	00043609				Bloqueio outubro	33.207,08
46122	30/11/2023	00045086				bloqueio novembro/23	16.975,56
46122	29/12/2023	00046641				bloqueio Dezembro/23	10.458,13
46122	31/01/2024	00049752				bloqueio janeiro	1.702,76
46122	29/02/2024	00051186				Bloqueio fevereiro/24	37.794,61
46122	30/04/2024	00053184				BLOQUEIO MES DE MARÇO	22.431,94
46122	28/06/2024	00056011				bloqueio maio/24	20.704,45
46122	31/07/2024	00057614				BLOQUEIO FEVEREIRO/23	11.666,82
46122	31/07/2024	00057615				BLOQUEIO ABRIL/24	4.096,73
46122	31/07/2024	00057616				BLOQUEIO JUNHO/24	7.019,39
46122	31/07/2024	00057618				BLOQUEIO JULHO/24	36.901,82

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Suplente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233032
02/08/2024 08:58:21

Ciente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	267.737,92			210.739,246065		
01/07/2024	APLICAÇÃO	20.071,39			15.793,848657	1,270835908	226.533,094722
03/07/2024	RESGATE	244.468,07			192.255,894853	1,271576459	34.277,199869
	Aplicação 22/05/2024	34.594,12			27.205,690557		
	Aplicação 27/05/2024	1.561,45			1.227,962987		
	Aplicação 29/05/2024	1.525,18			1.199,440072		
	Aplicação 03/06/2024	1.600,31			1.258,525464		
	Aplicação 05/06/2024	5.230,43			4.113,342178		
	Aplicação 06/06/2024	2.656,39			2.089,055129		
	Aplicação 10/06/2024	537,99			423,092832		
	Aplicação 11/06/2024	562,32			442,223614		
	Aplicação 12/06/2024	4.998,43			3.930,894593		
	Aplicação 13/06/2024	2.662,08			2.093,529527		
	Aplicação 14/06/2024	1.011,50			795,465292		
	Aplicação 17/06/2024	4.572,23			3.595,715638		
	Aplicação 18/06/2024	917,68			721,685301		
	Aplicação 19/06/2024	9.396,99			7.390,031853		
	Aplicação 20/06/2024	14.241,76			11.200,080637		
	Aplicação 21/06/2024	16.652,53			13.095,970052		
	Aplicação 24/06/2024	102.241,38			80.405,212925		
	Aplicação 25/06/2024	39.505,30			31.067,976202		
04/07/2024	APLICAÇÃO	1.217,13			956,905382	1,271943938	35.234,105251
08/07/2024	APLICAÇÃO	275,60			216,550499	1,272682357	35.450,655750
11/07/2024	APLICAÇÃO	46.615,51			36.596,247939	1,273778396	72.046,903689
17/07/2024	APLICAÇÃO	1.765,89			1.384,734639	1,275255164	73.431,638328
18/07/2024	APLICAÇÃO	863,50			676,921694	1,275627606	74.108,560022
19/07/2024	APLICAÇÃO	305,81			239,663341	1,275998233	74.348,223363
23/07/2024	APLICAÇÃO	5.465,18			4.280,572077	1,276740562	78.628,795440
24/07/2024	APLICAÇÃO	89.445,27			70.037,064556	1,277113348	148.665,859996
25/07/2024	APLICAÇÃO	44.512,02			34.843,467549	1,277485369	183.509,327545
26/07/2024	APLICAÇÃO	2.381,59			1.863,740751	1,277854765	185.373,068296
29/07/2024	APLICAÇÃO	452,70			354,162397	1,278227172	185.727,230693
30/07/2024	APLICAÇÃO	1.192,96			933,022999	1,278596562	186.660,253692
31/07/2024	SALDO ATUAL	238.732,51			186.660,253692		186.660,253692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.737,92
APLICAÇÕES (+)	214.564,55
RESGATES (-)	244.468,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,11
SALDO ATUAL =	238.732,51

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698



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

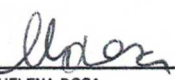


Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	840.229,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	840.229,43


LUCIA HELENA ROSA
Tess. 676.229-03
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 7335


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233033
02/08/2024 08:58:37

Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	834.646,61			656.958,856861		
31/07/2024	SALDO ATUAL	840.229,43			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.646,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.582,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.582,82
SALDO ATUAL =	840.229,43

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24639-5
Ficha:	61145	Conta:	6.2.02.00.1466 - Transferência Especiais da União		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 016.161.017-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C6d.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333030907066477021
03/08/2024 09:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.101	9.550,03 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	70.102	179.128,65 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.678,68 C	0,00 C
02/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.201	2.292,00 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	70.202	30,00 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.322,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

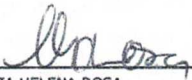



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24639-5
Ficha:	61146	Conta:	6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	655.136,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	655.136,67


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.042-9
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233034
02/08/2024 08:58:58

Cliente	
Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	841.728,71			662.533,250873		
01/07/2024	RESGATE	188.678,68			148.468,168717	1,270835908	514.065,082156
	Aplicação 31/08/2023	188.678,68			148.468,168717		
02/07/2024	RESGATE	2.322,00			1.826,609485	1,271207677	512.238,472671
	Aplicação 31/08/2023	2.322,00			1.826,609485		
31/07/2024	SALDO ATUAL	655.136,67			512.238,472671		512.238,472671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841.728,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.000,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.408,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.408,64
SALDO ATUAL =	655.136,67

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24728-6
Ficha:	61178	Conta:	6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)		
Fonte de recurso:	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	526,35
(-) 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	526,35

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



Cliente
Agência 3836-9
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	522,86			411,545930		
31/07/2024	SALDO ATUAL	526,35			411,545930		411,545930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	526,35

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24727-8
Ficha:	61180	Conta:	6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)		
Fonte de recurso:	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.840,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.840,31


LUCIA HELENA ROSA
Tessalante
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73955


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020847254233036
02/08/2024 08:59:49

Cliete
Agência 3836-9
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.821,44			2.220,781425		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.840,31			2.220,781425		2.220,781425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.821,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,87
SALDO ATUAL =	2.840,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	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
Tessoureira
CPF: 88.122.904-9
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 457.096/03
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: 03/08/2024 - 10h35



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	135.312,22	17.433,80	152.746,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010499178-00004	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011138702-00012	39310		-1,00	0,00
02/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5186321	200.000,00		200.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688393		-199.999,00	1,00
03/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687056	58.968,90		58.969,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687853	28.035,71		87.005,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687960	36.035,88		123.041,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688393	179.336,94		302.378,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	6256746	2.303.764,26		2.606.142,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	6257263	2.103.307,17		4.709.449,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6260854	963.848,69		5.673.298,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6260910	902.054,34		6.575.352,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6260960	22.577,21		6.597.930,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6260964	1.210.196,47		7.808.126,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6313019	3.200.000,00		11.008.126,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6313986	100.000,00		11.108.126,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6315824	1.200.000,00		12.308.126,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886096	450.000,00		12.758.126,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	513		-5.232.579,12	7.525.547,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	514		-17.969,96	7.507.577,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	515		-6.934.769,78	572.807,71
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406875		-664,18	572.143,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	468339		-556,58	571.586,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544367		-628,21	570.958,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886039		-913,65	570.045,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886042		-581,54	569.463,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886047		-383,18	569.080,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886050		-1.303,76	567.776,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886159		-407,59	567.369,02
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOG	886169		-80,00	567.289,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO MOREIRA DE LIMA TORRES	886253		-320,92	566.968,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886358		-2.144,06	564.824,04
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886512		-572,47	564.251,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886525		-1.296,54	562.955,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886581		-647,56	562.307,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886627		-1.194,20	561.113,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886688		-855,14	560.258,13
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886741		-720,00	559.538,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886742		-1.222,78	558.315,35
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886817		-633,10	557.682,25
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886820		-1.085,14	556.597,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886841		-661,68	555.935,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886922		-605,49	555.329,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452447		-1.211,58	554.118,36
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794923		-858,58	553.259,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929366		-1.346,78	551.913,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310291		-693,33	551.219,67
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248169		-1.806,64	549.413,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886682		-549.412,03	1,00
04/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010718503-00002	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011352682-00002	39310		-2,00	0,00
08/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9761657	120.000,00		120.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689104		-119.999,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011619281-00014	39310		-1,00	0,00
09/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688393	20.748,31		20.748,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689104	83.562,13		104.310,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886990	120.000,00		224.310,44
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011138702-00012	39310	1,00		224.311,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	331		-2.079,71	222.231,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011735551-00004	39310		-1,00	222.230,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU GRERJ 7173660707434	5957366		-408,35	221.822,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU GRERJ 8173700497776	5957370		-408,35	221.414,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS RIBEIRO D	886143		-885,00	220.529,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886256		-2.615,97	217.913,06
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS MIRA	886670		-885,00	217.028,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS	886790		-1.816,00	215.212,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO	886907		-885,00	214.327,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700327		-890,07	213.436,99



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CERERU CENTRO MEDICO RURAL	1700960		-1.070,78	212.366,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEKSANDER WINGLER	1310544		-1.452,00	210.914,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886221		-42.613,45	168.300,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886514		-168.300,76	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689104	767,70		767,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011873735-00015	39310		-1,00	766,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886267		-494,83	271,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886826		-271,87	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689104	5.598,02		5.598,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2947389	150.000,00		155.598,02
11/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886894	50.000,00		205.598,02
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011619281-00014	39310	1,00		205.599,02
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005483279-00001	39310	2,00		205.601,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	517		-21.051,94	184.549,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011888357-00005	39310		-1,00	184.548,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886208		-11.381,48	173.166,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886947		-173.166,60	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689104	9.179,60		9.179,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886129	50.000,00		59.179,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	516		-58.678,60	501,00
12/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012005634-00001	39310		-1,00	500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	886758		-500,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANGARATIBACOVIDEPI	5058873	1.452,00		1.452,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANGARATIBACOVIDEPI	5058908	1.816,00		3.268,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689992		-3.267,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011735551-00004	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012458931-00012	39310		-1,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7282246	45.000,00		45.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690689		-44.999,00	1,00
15/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012544951-00006	39310		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011888357-00005	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011873735-00015	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310	1,00		3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012633449-00003	39310		-3,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689104	16.964,21		16.964,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CAVALCANTE DE BRITO	7320998		-16.963,21	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9618083	35.000,00		35.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012458931-00012	39310	1,00		35.002,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691220		-35.001,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689104	4.044,64		4.045,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689992	3.275,13		7.320,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690689	43.561,37		50.882,14
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012005634-00001	39310	1,00		50.883,14
26/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5732934		-50.200,39	682,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIS DA COSTA PASSOS	886210		-681,75	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690689	791,46		792,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886148		-395,73	396,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886930		-395,73	1,00
29/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690689	703,42		704,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	316,44		1.020,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012633449-00003	39310	3,00		1.023,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309310		-622,86	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886210		-400,00	1,00
30/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	388,86		389,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310		-1,00	388,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	886816		-400,00	-11,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	11,14		0,00
	Total		13.721.321,00	-13.721.321,00	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR				5.997.663,69
02/08/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692161		-5.997.662,69	1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20824	5.881.349,64		5.881.350,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886272	1.489.681,91		7.371.032,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011352682-00002	39310	2,00		7.371.034,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-6.834.349,21	536.685,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886512		-536.684,34	1,00
	Total		7.371.033,55	-13.368.696,24	1,00





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	614.154,37
(-) 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	1.063,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	580.879,39
Saldo do extrato bancário na data	34.338,51

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.063,53
46123	29/02/2024	00049832					1.063,53
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							580.879,39
46123	28/06/2024	00056201					2,72
46123	28/06/2024	00056495				Bloqueio Judicial ate Janeiro/24	580.875,67
46123	31/07/2024	00057626				Bloqueio Julho	1,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	122.801,96	57.692,50085	122.921,39	119,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	403.265,00	188.904,41679	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	491.781,61	230.595,61909	492.289,86	508,25	508,25
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	34.285,35	16.001,29855	34.338,51	53,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	441,98 /	508,25
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 34.338,51

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 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	361.456,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

361.456,16

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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 | 0014627-7** ✓
Data da emissão: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	218.235,05	168.433,82887	358.870,21	140.635,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.235,05	168.433,82887	361.456,16	143.221,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.585,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

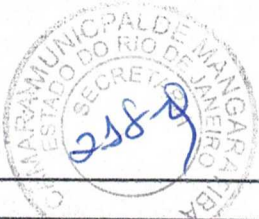
Bloqueio judicial: R\$ 0,00

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 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10049-8
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.809,76
(-) 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	4.809,76


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
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: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

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	4.775,35	1.402,62	--
	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	4.809,76	1.437,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	34,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<div><div>Bloqueio judicial: R\$ 0,00</div><div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div><div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div></div>					
<div><div><div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div><div>Alô Bradesco 0800 704 8383</div></div><div><div>Deficiente Auditivo ou de Fala</div><div>0800 722 0099</div></div><div><div>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</div><div>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div></div><div><div>Demais telefones consulte o site</div><div>Fale Conosco</div></div></div>					
<div><div>Ouvidoria 0800 727 9933</div><div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div></div>					





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Barco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	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
Tessoureira
Superintendente de
Tasouraria e Finanças
Cód.. 73953

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ
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: 03/08/2024 - 10h36



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	224.451,07	567,44	225.018,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20240010499178-00004				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240011138702-00012				
09/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20240011138702-00012				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240011735551-00004				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
16/07/2024	OFICIO 20240011735551-00004				
18/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240012458931-00012				
22/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1447082	15,57		15,57
	REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 22/07				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-15,57	0,00
	OFICIO 20240012633449-00003				
24/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20240012458931-00012				
29/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	15,57		16,57
	OFICIO 20240012633449-00003				
30/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-16,57	0,00
	OFICIO 20240013170230-00005				
Total			35,14	-35,14	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	224.333,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	97,24

Saldo do extrato bancário na data	224.236,74
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							97,24
46654	30/04/2024	00053191				BLOQUEIO ABRIL	47,71
46654	21/05/2024	00054795				bloqueio de maio	33,96
46654	31/07/2024	00057629				Bloqueio julho/24	15,57


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
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: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	170.012,70	104.491,37735	222.632,49	52.619,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	170.012,70	104.491,37735	224.236,74	54.224,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.604,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<div><div>Bloqueio judicial: R\$ 16.244,50</div><div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div><div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div></div>					
<div><div><div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div><div>Alô Bradesco 0800 704 8383</div><div>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</div><div>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div></div><div>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</div></div>					
<div><div>Ouvidoria 0800 727 9933</div><div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div></div>					





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61167	Conta:	6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	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
Tessouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


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: 03/08/2024 - 10h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	619.063,17	6.147,65	625.210,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
11/07/2024	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20240005483279-00001	39310	3.290,82		3.291,82
15/07/2024	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20240012143096-00004	39310		-3.291,82	0,00
22/07/2024	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20240012143096-00004	39310	3.291,82		3.291,82
29/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Luís Carlos de Carval 29/07	828315	523,10		3.814,92
30/07/2024	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20240013170230-00005	39310		-3.814,92	0,00
Total			7.105,74	-7.106,74	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON DINIZ DOS REI 02/08	1217354	318,40		318,40
Total			318,40	0,00	318,40



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61168	Conta:	6.2.11.99.0043	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	
Fonte de recurso:	15010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS			Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	630.413,94
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12.260,83
Saldo do extrato bancário na data	618.153,11

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							12.260,83
61168	31/01/2024	00048141				BLOQUEIO JAN. À DEZ/23	7.812,10
61168	31/01/2024	00051206				Tarifas indevidas jan à dez/23	633,81
61168	31/07/2024	00057632				bloqueio julho/24	3.814,92


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO 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 | 0020004-2**
Data da emissão: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	555.525,83	288.051,23751	613.730,69	58.204,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	555.525,83	288.051,23751	618.153,11	62.627,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.422,42	--
	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 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	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
Tessoupeira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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: 03/08/2024 - 10h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	18.378,41	7,00	18.385,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2024	ICMS MUNICIPIOS	200886	517.159,86		517.160,86
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	200886	20.920,70		538.081,56
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	688397		-538.080,56	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
03/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686685	1.244.925,45		1.244.926,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687335	300.666,36		1.545.592,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688397	492.810,51		2.038.403,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	886096		-450.000,00	1.588.403,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886481		-1.588.402,32	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	ICMS MUNICIPIOS	900886	218.934,98		218.935,98
09/07/2024	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	689273		-218.934,98	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688397	45.503,44		45.504,44
10/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689273	61.931,94		107.436,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	886667	400.000,00		507.436,38
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D	2690661	400.000,00		907.436,38
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886068		-304.835,95	602.600,43
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886129		-146.127,47	456.472,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886183		-450,54	456.022,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886308		-400.000,00	56.022,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886652		-56.021,42	1,00
11/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689273	49.999,00		50.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		50.001,00
	OFICIO 20240005483279-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886894		-50.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
12/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3980947	500.000,00		500.001,00
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	689849		-130.862,94	369.138,06
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886092		-286.268,52	82.869,54
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886525		-32.868,54	50.001,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886129		-50.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
15/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689273	107.186,56		107.187,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689849	89.081,96		196.269,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	886867	90.000,00		286.269,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	286.268,52
	OFICIO 20240012143096-00004				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886460		-286.268,52	0,00
	ICMS MUNICIPIOS	1600886	1.895.996,04		1.895.996,04
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1600886	57.106,55		1.953.102,59
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
17/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690174		-1.953.101,59	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689849	41.847,78		41.848,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690174	1.539.514,03		1.581.362,81
22/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886983		-1.581.361,81	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690174	320.757,07		320.758,07
	RECEBIMENTO TED D	8678707	600.000,00		920.758,07
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	DESbloq.Ordem Judicial Oficio 20240012143096-00004	39310	1,00		920.759,07
23/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886522		-639.633,73	281.125,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886849		-124.735,11	156.390,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886017		-44.791,79	111.598,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886491		-111.597,44	1,00
	ICMS MUNICIPIOS	2300886	321.944,77		321.945,77
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2300886	29.028,55		350.974,32
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690990		-122.940,59	228.033,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886250		-24.355,47	203.678,26
25/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886688		-203.677,26	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1468715	700.000,00		700.001,00
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691364		-46.351,50	653.649,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886010		-41.199,07	612.450,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886223		-231.917,13	380.533,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886469		-48.402,05	332.131,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886631		-28.683,63	303.447,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886729		-119.523,30	183.924,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886906		-183.923,32	1,00
30/07/2024	ICMS MUNICIPIOS	3000886	247.544,87		247.545,87
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691799		-247.544,87	1,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20240013170230-00005	39310		-1,00	0,00
Total			10.292.862,42	-10.292.863,42	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR				-493.033,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690174	94.061,28		-398.971,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690990	123.209,53		-275.762,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691364	46.424,06		-229.338,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691799	229.339,29		1,00
Total			493.034,16	0,00	1,00





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	608.947,01
(-) 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	1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98.815,67
Saldo do extrato bancário na data	511.235,06

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.103,72
46137	31/01/2024	00048145					1.102,72
46137	31/05/2024	00054859				desbloqueio judicial	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							98.815,67
46137	28/03/2024	00051208				bloqueio conta 134-4 em 05/03/24	81.781,87
46137	31/05/2024	00054858				bloqueio maio	17.033,80


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód... 73353


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 | 0008812-9**
Data da emissão: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.540.626,96	724.713,01248	1.544.095,50	3.468,54	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.257.817,03	1.523.776,30254	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	4.287.896,55	2.010.260,48394	4.294.224,10	6.327,55	6.327,55
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	510.547,44	238.228,83108	511.235,06	687,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.546,63	6.327,55
	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.		



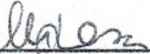
Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	127.220,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	127.220,87
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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 | 0008813-7**

Data da emissão: **02/08/2024**

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

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


Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**

Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832

Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	97.675,19	45.926,36091	97.852,09	176,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	161.507,34	75.509,51617	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	132.270,41	62.152,62064	132.829,16	558,75	558,75
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	126.912,12	59.283,25644	127.220,87	308,75	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	690,60	558,75
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876...
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA /03
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: 03/08/2024 - 10h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	127.342,63	7,00	127.349,63

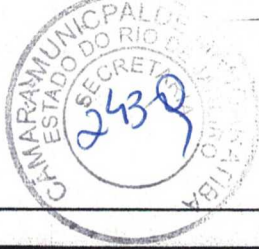
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2024	IPVA MUNICIPIOS	200886	40.417,68		40.418,68
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	688398		-40.417,68	1,00
09/07/2024	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685879	7.007,94		7.008,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686686	35.822,22		42.831,16
	IPVA MUNICIPIOS	900886	77.169,84		120.001,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886990		-120.000,00	1,00
11/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20240005483279-00001				
15/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686686	5.438,07		5.440,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687482	49.869,25		55.309,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688398	34.691,68		90.001,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial	39310		-1,00	90.000,00
	OFICIO 20240012143096-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886867		-90.000,00	0,00
16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	IPVA MUNICIPIOS	1600886	54.810,71		54.810,71
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	690175		-54.809,71	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		2,00
22/07/2024	OFICIO 20240012143096-00004				
	IPVA MUNICIPIOS	2300886	40.100,38		40.102,38
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
23/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	690991		-40.101,38	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	IPVA MUNICIPIOS	3000886	26.178,57		26.179,57
30/07/2024	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	691801		-26.178,57	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-Ordem Judicial	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240013170230-00005				
Total			371.508,34	-371.509,34	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61181	Conta:	6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-81
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/08/2024 - 10h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	77.100,74	802,13	77.902,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				26,55
01/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/06/2024	100886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688201		-54,92	1,00
02/07/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/06/2024	200886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688396		-51,10	1,00
03/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/07/2024	300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/07/2024	300886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688649		-80,47	1,00
04/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/07/2024	400886	25,55		26,55
05/07/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/07/2024	500886	29,37		55,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/07/2024	500886	51,10		107,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/07/2024	500886	20,16		127,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/07/2024	500886	51,10		178,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688958		-177,28	1,00
08/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/07/2024	800886	40,32		41,32
09/07/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/07/2024	900886	25,55		66,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/07/2024	900886	102,20		169,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689272		-168,07	1,00
10/07/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/07/2024	1000886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/07/2024	1000886	25,55		46,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/07/2024	1000886	29,37		76,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/07/2024	1000886	60,48		136,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689513		-135,56	1,00
11/07/2024	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20240005483279-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	25,55		27,55
12/07/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	20,16		47,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	29,37		77,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	51,10		128,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689848		-127,18	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	14,77		15,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	20,16		35,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310		-35,93	0,00
16/07/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	25,55		25,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	88,11		113,66
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	20,16		133,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	25,55		159,37
17/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690173		-158,37	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/07/2024	1700886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/07/2024	1700886	51,10		72,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/07/2024	1700886	88,11		160,37
18/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690429		-159,37	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/07/2024	1800886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/07/2024	1800886	51,10		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690570		-76,65	1,00
19/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/07/2024	1900886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/07/2024	1900886	29,37		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/07/2024	1900886	76,65		127,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690691		-126,18	1,00
22/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310	35,93		36,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/07/2024	2200886	14,77		51,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/07/2024	2200886	20,16		71,86
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/07/2024	2200886	102,20		174,06
23/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690823		-173,06	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	25,55		81,47
24/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	29,37		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690989		-109,84	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	25,55		52,10
25/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691222		-51,10	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	25,55		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	58,74		136,39



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691363		-135,39	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/07/2024	2600886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/07/2024	2600886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/07/2024	2600886	20,16		101,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/07/2024	2600886	25,55		127,18
29/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691491		-126,18	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/07/2024	2900886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691639		-51,10	1,00
30/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	102,20		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691798		-102,20	1,00
31/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310		-1,00	0,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	20,16		45,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	29,37		75,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	51,10		126,18
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691961		-126,18	0,00
Total			2.200,58	-2.227,13	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR				76,65
02/08/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692164		-75,65	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/07/2024	200886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/07/2024	200886	29,37		50,53
05/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	20,16		70,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	29,37		100,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	102,20		202,26
Total			201,26	-75,65	202,26





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61182	Conta:	6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	76.754,20
(-) 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	2,00
Saldo do extrato bancário na data	76.752,20

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61182	30/04/2024	00053261				Bloqueio abril	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 8762999-9
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd... 73333

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057096-03/03
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: **00006-9 | 0008666-5**
Data da emissão: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,2459832
Rentabilidade no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	54.871,44	34.741,76091	74.021,84	9.150,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.190,20	1.021,75908	-	--	--
	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	67.061,64	35.765,51999	76.752,20	9.690,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	540,16	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<hr/>					
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
<hr/>					
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.			



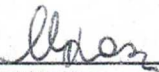


Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	277.849,57
(-) 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	277.849,57


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.042
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.056/03
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 | 0009910-4** ✓
Data da emissão: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

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	275.861,77	126.024,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	149.836,84	129.474,25584	277.849,57	128.012,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.987,80	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<div>Bloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div>					
<div><div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div><div>Alô Bradesco 0800 704 8383</div><div>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</div><div>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div></div> <div><div>Ouvidoria</div><div>0800 727 9933</div><div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div></div>					
<div>Demais telefones consulte o site</div> <div>Fale Conosco</div>					





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61183	Conta:	6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR				Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

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
Tessouraria
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cód.. 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/08/2024 - 10h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	547.729,77	269,67	547.999,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	MULTAS BRADESCO	100886	78,76		78,76
	DATA DE PAGTO 27/06/2024				
	MULTAS BRADESCO	100886	684,66		763,42
	DATA DE PAGTO 27/06/2024				
	MULTAS BRADESCO	100886	1.369,29		2.132,71
	DATA DE PAGTO 27/06/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	157,52		2.290,23
	DATA DE PAGTO 27/06/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	210,78		2.501,01
	DATA DE PAGTO 27/06/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	602,58		3.103,59
	DATA DE PAGTO 27/06/2024				
02/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	852,62		3.956,21
	DATA DE PAGTO 27/06/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	688200		-3.955,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	200886	105,77		106,77
	DATA DE PAGTO 28/06/2024				
	MULTAS BRADESCO	200886	661,16		767,93
	DATA DE PAGTO 28/06/2024				
	MULTAS BRADESCO	200886	694,95		1.462,88
	DATA DE PAGTO 28/06/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	152,51		1.615,39
	DATA DE PAGTO 28/06/2024				
03/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	249,43		1.864,82
	DATA DE PAGTO 28/06/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	256,44		2.121,26
	DATA DE PAGTO 28/06/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	1.650,12		3.771,38
	DATA DE PAGTO 28/06/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	688395		-3.770,38	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	300886	681,61		682,61
	DATA DE PAGTO 01/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	485,33		1.167,94
	DATA DE PAGTO 01/07/2024				
04/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	640,31		1.808,25
	DATA DE PAGTO 01/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	1.130,67		2.938,92
	DATA DE PAGTO 01/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	4.045,45		6.984,37
	DATA DE PAGTO 01/07/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	688648		-6.983,37	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	400886	202,88		203,88
	DATA DE PAGTO 02/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	400886	235,16		439,04
	DATA DE PAGTO 02/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	400886	414,22		853,26
	DATA DE PAGTO 02/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	249,02		1.102,28
	DATA DE PAGTO 02/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	533,98		1.636,26
	DATA DE PAGTO 02/07/2024				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	603,53		2.239,79
	DATA DE PAGTO 02/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	1.899,03		4.138,82
	DATA DE PAGTO 02/07/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688818		-4.137,82	1,00
	MULTAS BRADESCO	500886	108,85		109,85
	DATA DE PAGTO 03/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	500886	362,01		471,86
	DATA DE PAGTO 03/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	500886	515,70		987,56
08/07/2024	DATA DE PAGTO 03/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	448,55		1.436,11
	DATA DE PAGTO 03/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	2.068,25		3.504,36
	DATA DE PAGTO 03/07/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688957		-3.503,36	1,00
	MULTAS BRADESCO	800886	59,42		60,42
	DATA DE PAGTO 04/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	800886	336,28		396,70
	DATA DE PAGTO 04/07/2024				
09/07/2024	MULTAS BRADESCO	800886	515,44		912,14
	DATA DE PAGTO 04/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	327,18		1.239,32
	DATA DE PAGTO 04/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	385,13		1.624,45
	DATA DE PAGTO 04/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	1.078,77		2.703,22
	DATA DE PAGTO 04/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	1.349,16		4.052,38
	DATA DE PAGTO 04/07/2024				
10/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689105		-4.051,38	1,00
	MULTAS BRADESCO	900886	249,43		250,43
	DATA DE PAGTO 05/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	900886	1.284,19		1.534,62
	DATA DE PAGTO 05/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	393,62		1.928,24
	DATA DE PAGTO 05/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	478,22		2.406,46
	DATA DE PAGTO 05/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	647,08		3.053,54
11/07/2024	DATA DE PAGTO 05/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	1.979,49		5.033,03
	DATA DE PAGTO 05/07/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689270		-5.032,03	1,00
	MULTAS BRADESCO	1000886	180,66		181,66
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	1000886	527,06		708,72
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
	MULTAS BRADESCO	1000886	581,47		1.290,19
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
11/07/2024	MULTAS BRADESCO	1000886	705,13		1.995,32
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	174,67		2.169,99
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	386,86		2.556,85
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	688,92		3.245,77
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	4.658,75		7.904,52
	DATA DE PAGTO 08/07/2024				
11/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689512		-7.903,52	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644091	892,81		893,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644294	3.311,68		4.205,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644592	1.812,74		6.018,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644774	3.667,09		9.685,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645011	4.975,54		14.660,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645168	3.939,45		18.600,31



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645320	1.774,02		20.374,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645471	3.039,96		23.414,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645664	2.709,68		26.123,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645939	3.287,60		29.411,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646136	3.319,71		32.731,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646237	2.688,40		35.419,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646490	3.045,52		38.465,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646725	2.293,43		40.758,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646980	5.025,35		45.783,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647159	4.170,70		49.954,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647374	3.218,47		53.173,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647592	747,77		53.920,92
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240005483279-00001	39310	1,00		53.921,92
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	78,76		54.000,68
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	194,26		54.194,94
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	249,02		54.443,96
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	573,57		55.017,53
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	182,25		55.199,78
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	616,06		55.815,84
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 09/07/2024	1100886	1.185,16		57.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLEXY LOCADORA EIRELI	1852476		-57.000,00	1,00
12/07/2024	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	147,12		148,12
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	280,14		428,26
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	600,79		1.029,05
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	405,76		1.434,81
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	431,93		1.866,74
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 10/07/2024	1200886	1.453,39		3.320,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	689847		-3.319,13	1,00
15/07/2024	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	152,51		153,51
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	244,54		398,05
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	633,28		1.031,33
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	155,93		1.187,26
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	712,65		1.899,91
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 11/07/2024	1500886	1.243,21		3.143,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	689993		-3.142,12	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012143096-00004	39310		-1,00	0,00
16/07/2024	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	312,67		312,67
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	424,51		737,18
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	1.138,78		1.875,96
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	113,22		1.989,18
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	271,61		2.260,79
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 12/07/2024	1600886	2.597,67		4.858,46



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690172		-4.857,46	1,00
	MULTAS BRADESCO	1700886	165,31		166,31
	DATA DE PAGTO 15/07/2024	1700886	781,50		947,81
	MULTAS BRADESCO	1700886	1.438,55		2.386,36
	DATA DE PAGTO 15/07/2024	1700886	224,47		2.610,83
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	340,48		2.951,31
	DATA DE PAGTO 15/07/2024	1700886	674,57		3.625,88
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	3.109,51		6.735,39
	DATA DE PAGTO 15/07/2024	690428		-6.734,39	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1800886	165,31		166,31
	DATA DE PAGTO 16/07/2024	1800886	618,83		785,14
	MULTAS BRADESCO	1800886	784,66		1.569,80
18/07/2024	DATA DE PAGTO 16/07/2024	1800886	175,58		1.745,38
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	431,11		2.176,49
	DATA DE PAGTO 16/07/2024	1800886	920,68		3.097,17
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	1.277,57		4.374,74
	DATA DE PAGTO 16/07/2024	690569		-4.373,74	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1900886	258,64		259,64
	DATA DE PAGTO 17/07/2024	1900886	546,74		806,38
	MULTAS BRADESCO	1900886	258,64		1.065,02
	DATA DE PAGTO 17/07/2024	1900886	273,82		1.338,84
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	460,69		1.799,53
	DATA DE PAGTO 17/07/2024	1900886	1.625,40		3.424,93
	MULTAS OUTROS BANCOS	690690		-3.423,93	1,00
19/07/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO	2200886	518,33		520,33
	DATA DE PAGTO 18/07/2024	2200886	715,74		1.236,07
	MULTAS BRADESCO	2200886	69,55		1.305,62
	DATA DE PAGTO 18/07/2024	2200886	110,13		1.415,75
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	2.849,29		4.265,04
	DATA DE PAGTO 18/07/2024	690822		-4.264,04	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647592	2.250,74		2.251,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648075	4.634,43		6.886,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648260	3.911,27		10.797,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648601	3.032,41		13.829,85
22/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648783	2.343,28		16.173,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649008	3.587,99		19.761,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649167	3.101,86		22.862,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649323	2.199,56		25.062,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649498	1.897,64		26.960,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649677	3.389,10		30.349,28



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649901	3.094,62		33.443,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650054	3.440,89		36.884,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650197	1.617,15		38.501,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650334	3.781,11		42.283,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650506	2.430,27		44.713,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650757	2.999,39		47.712,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650928	4.408,98		52.121,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651093	1.573,70		53.695,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651308	2.593,68		56.289,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651583	2.496,48		58.785,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651836	4.418,57		63.204,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652149	6.168,59		69.372,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652359	1.725,81		71.098,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652903	2.632,22		73.730,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653039	3.369,28		77.100,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653226	2.651,16		79.751,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653477	3.627,00		83.378,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653625	1.894,05		85.272,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653771	3.487,01		88.759,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653926	3.131,94		91.891,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654095	2.440,95		94.332,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654311	3.417,05		97.749,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654474	2.968,26		100.717,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654577	2.720,93		103.438,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654799	1.466,79		104.905,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655008	2.067,88		106.973,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655230	4.575,20		111.548,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655371	2.419,09		113.967,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655534	3.119,85		117.087,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655722	5.060,92		122.148,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655923	2.534,62		124.682,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656210	5.639,70		130.322,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656403	1.774,34		132.096,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656568	3.187,68		135.284,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657090	1.999,63		137.284,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657238	4.026,53		141.310,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657371	1.200,89		142.511,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657529	1.262,27		143.773,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657767	165,71		143.939,47
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	573,57		144.513,04
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	186,69		144.699,73
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	815,03		145.514,76
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 19/07/2024	2300886	978,80		146.493,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REDE SOL FUEL DISTRI	9304535		-85.265,39	61.228,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.318,83	58.909,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-205,11	58.704,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886700		-58.703,23	1,00
24/07/2024	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	794,51		795,51
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	799,78		1.595,29
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	276,12		1.871,41
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	1.086,30		2.957,71
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	1.134,16		4.091,87
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 22/07/2024	2400886	2.155,93		6.247,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	691221		-6.246,80	1,00
25/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657767	3.167,95		3.168,95



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657926	3.197,83		6.366,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658060	2.325,13		8.691,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658202	2.111,77		10.803,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658400	2.910,52		13.714,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658654	3.662,25		17.376,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658794	2.591,23		19.967,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658937	4.057,87		24.025,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659143	1.015,59		25.041,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659397	3.337,26		28.378,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659542	2.497,82		30.876,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659698	2.720,85		33.597,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659878	5.116,66		38.713,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660290	6.016,49		44.730,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660435	2.303,41		47.033,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660653	3.327,45		50.361,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660865	2.026,05		52.387,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660996	3.273,07		55.660,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661118	2.348,66		58.008,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661237	2.337,47		60.346,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661347	713,83		61.060,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661422	931,77		61.991,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661684	4.177,90		66.169,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662028	2.071,66		68.241,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662195	2.629,25		70.870,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662391	2.715,85		73.586,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662655	5.170,36		78.756,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662817	2.972,42		81.729,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662986	5.146,80		86.876,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663151	1.602,03		88.478,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663398	2.429,32		90.907,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663644	5.027,41		95.934,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663797	2.980,28		98.915,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664093	1.583,52		100.498,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664277	2.788,98		103.287,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664548	4.819,47		108.107,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664718	3.055,70		111.162,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664904	3.945,67		115.108,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665100	4.505,57		119.614,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665378	2.557,22		122.171,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665578	6.703,42		128.874,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665899	5.493,50		134.368,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666031	3.253,48		137.621,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666174	6.124,86		143.746,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666321	6.023,47		149.770,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666457	6.636,28		156.406,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666617	5.566,36		161.972,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666840	7.975,84		169.948,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667024	5.241,96		175.190,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667183	8.266,28		183.456,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667338	6.633,30		190.090,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667513	8.377,89		198.467,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667873	7.518,59		205.986,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668015	5.598,50		211.585,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668161	6.039,47		217.624,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668343	8.811,83		226.436,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668585	11.148,17		237.584,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668717	5.434,00		243.018,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668879	4.340,90		247.359,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669017	6.826,76		254.186,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669226	5.770,91		259.957,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669448	8.024,97		267.982,08
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	159,92		268.142,00
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	183,88		268.325,88
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	202,88		268.528,76
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	933,79		269.462,55



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/07/2024	2500886	1.019,48		270.482,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV Soli es de Serv.	1616433		-256.956,98	13.525,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-13.524,05	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/07/2024	2600886	245,65		246,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/07/2024	2600886	807,67		1.054,32
29/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/07/2024	2600886	1.713,33		2.767,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691489		-2.766,65	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/07/2024	2900886	1.066,32		1.067,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/07/2024	2900886	1.579,08		2.646,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/07/2024	2900886	110,13		2.756,53
30/07/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/07/2024	2900886	1.334,84		4.091,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/07/2024	2900886	1.341,56		5.432,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691638		-5.431,93	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	141,73		142,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	377,45		520,18
31/07/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	720,16		1.240,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	143,45		1.383,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	155,93		1.539,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	256,44		1.796,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/07/2024	3000886	1.035,41		2.831,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691797		-2.830,57	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310		-1,00	0,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	119,01		119,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	405,23		524,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	54,03		578,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	170,70		748,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	1.441,94		2.190,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/07/2024	3100886	1.764,74		3.955,65
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	691959		-3.955,65	0,00
Total			564.659,07	-564.659,07	0,00



Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR				3.551,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692163		-3.550,40	1,00



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61184	Conta:	6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	536.453,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	536.451,31

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2,00
61184	30/04/2024	00053264				bloqueio abril	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 05/03
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 | 0008665-7**
Data da emissão: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	873.187,65	425.032,13352	905.586,34	32.398,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	90.683,48	42.412,13122	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	438.525,38	217.464,99587	465.839,47	27.314,09	5.537,38
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	525.345,75	249.979,26887	536.451,31	11.105,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.020,96	5.537,38
	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 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Ficha:	61185	Conta:	6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ctd.. 73335


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: 03/08/2024 - 10h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	156.791,61	437,59	157.229,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				33,36
11/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005483279-00001	39310	1,00		34,36
15/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310		-34,36	0,00
22/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310	34,36		34,36
30/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310		-34,36	0,00
Total			35,36	-68,72	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Ficha:	61186	Conta:	6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	156.667,00
(-) 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	8,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	33,36
Saldo do extrato bancário na data	156.642,46

Relação dos movimentos não conciliados						
Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Comp	Data Comp	Historico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						
61186	31/05/2024	00054870				desbloqueio
						8,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
61186	31/07/2024	00057655				bLOQUEIO JULHO/24
						33,36

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 05/09/03
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 | 0008664-9**
Data da emissão: **02/08/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**
Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	124.093,35	72.993,33460	155.521,81	31.428,46	--
	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	124.093,35	72.993,33460	156.642,46	32.549,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.120,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61143	Conta:	6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		
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
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cód.. 73355


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: 03/08/2024 - 10h44



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	1.733,34	11.105,56	12.838,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	RECEBIMENTO TED D	4782259	150.000,00		150.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		150.002,00
	OFICIO 20240010499178-00004				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	688197		-104.026,10	45.975,90
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-Ordem Judicial	39310		-1,00	45.974,90
	OFICIO 20240011138702-00012				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-338,48	45.636,42
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-338,48	45.297,94
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-323,12	44.974,82
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-1.766,62	43.208,20
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-1.840,23	41.367,97
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886438		-4.058,63	37.309,34
	ADRIANA DA SILVA RAMOS				
02/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	886578		-4.111,52	33.197,82
	MARCO AURELIO DE VASCONCEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3183977		-33.197,82	0,00
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR				
	ROYALTIES MUNICIPIOS	200886	317.553,92		317.553,92
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	688392		-306.911,11	10.642,81
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-699,00	9.943,81
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-237,23	9.706,58
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
03/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-214,73	9.491,85
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-540,68	8.951,17
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-86,40	8.864,77
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226028		-5.101,00	3.763,77
	GIOVANINO ADMINISTRADORA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886372		-3.762,77	1,00
	MARLY CARVALHO VASCONCELLO				
04/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677830	39,19		40,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687207	119,81		160,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-4,66	155,34
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5961702		-92,42	62,92
05/07/2024	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE LUZ	5972077		-61,92	1,00
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677830	12,27		13,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687207	830,23		843,50
06/07/2024	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		844,50
	OFICIO 20240010718503-00002				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011352682-00002	39310		-1,00	843,50
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075297		-843,50	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677830	12,73		12,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687207	4.122,94		4.135,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688197	2.807,05		6.942,72
08/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886378		-6.941,72	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011619281-00014	39310		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011138702-00012	39310	1,00		1,00
09/07/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	900886	158.199,45		158.200,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	689269		-158.199,45	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011735551-00004	39310		-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886308	400.000,00		400.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886667		-400.000,00	0,00
11/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005483279-00001	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011619281-00014	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011888357-00005	39310		-2,00	0,00
15/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	29,80		29,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310		-1,00	28,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-28,80	0,00
16/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011735551-00004	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1600886	3.991,47		3.992,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	690171		-3.991,47	1,00
17/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	18.126,01		18.127,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677266	5.878,88		24.005,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677830	6.488,62		30.494,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688197	101.603,31		132.097,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688392	67.903,18		200.001,00
18/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	6400336		-200.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	2,88		3,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688392	240.126,27		240.130,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689269	158.539,96		398.670,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	1.797,93		400.468,04
22/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA DOU	260		-467,04	400.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	6689681		-400.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012458931-00012	39310		-1,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	2.022,43		2.022,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	361,83		2.384,26
24/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012143096-00004	39310	1,00		2.385,26
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011888357-00005	39310	2,00		2.387,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012633449-00003	39310		-1,00	2.386,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886361		-1.800,16	586,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886684		-586,10	0,00
24/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012458931-00012	39310	1,00		1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1469032	10.000,00		10.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3183162		-10.000,00	1,00
29/07/2024	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
30/07/2024	OFICIO 20240012633449-00003				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	123,02		125,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	124,02
31/07/2024	OFICIO 20240013170230-00005				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886044		-127,18	-3,16
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1.367,74		1.364,58
	OFICIO 20240007306107-00004				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	692010		-1.363,58	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240013327224-00003				
Total			1.652.071,92	-1.652.072,92	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR				-143,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692010	144,02		1,00
02/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7483062	27.000,00		27.001,00
	REMET.ROYALTIES DE MINERIO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		27.002,00
	OFICIO 20240011352682-00002				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-394,50	26.607,50
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-1.315,00	25.292,50
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886420		-24.590,50	702,00
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE				
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	20824		-701,00	1,00
Total			27.145,02	-27.001,00	1,00





Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61144	Conta:	6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A		Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	186.185,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	19,41
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.094,56
Saldo do extrato bancário na data	11.110,08

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							19,41
61144	31/01/2024	00049953					19,41
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							175.094,56
61144	31/01/2024	00048155				bloqueio 2023	134.907,91
61144	31/01/2024	00048157				bloqueio janeiro	2,00
61144	29/02/2024	00049954				bloqueio fevereiro	2,00
61144	30/04/2024	00053270				BLOQUEIO ABRIL	1.121,65
61144	30/04/2024	00053271				BLOQUEIO ABRIL	2,00
61144	28/06/2024	00056304				bloqueio junho/24	1,00
61144	31/07/2024	00057662				bloqueio maio/24	39.058,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

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: **02/08/2024**

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

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

Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**

Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832

Rentabilidade
no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	42.612,86	21.362,80984	45.516,24	2.903,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	574.491,71	269.346,62401	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	606.814,70	285.532,27880	610.948,34	4.133,64	2.207,86
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	10.289,87	5.177,15505	11.110,08	820,21	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.050,47	2.207,86
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 1.932,71
Desbloqueio judicial: R\$ 32.438,39
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 31/07/2024

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	89.413,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	89.413,39

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.072-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03
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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	300779	APLICACAO	47.383,22D	40.253,63C
01/07/2024	102531	ARR DH AG	4.398,46C	44.652,09C
01/07/2024	102531	ARR DH CB	11.704,98C	56.357,07C
01/07/2024	102531	ARR AUTOAT	14.318,96C	70.676,03C
01/07/2024	102531	ARR AUTOAT	373,24C	71.049,27C
01/07/2024	102531	ARR INTER	16.587,58C	87.636,85C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		87.636,85C
02/07/2024	338753	APLICACAO	33.794,12D	53.842,73C
02/07/2024	102531	ARR DH AG	840,12C	54.682,85C
02/07/2024	102531	ARR DH CB	22.959,86C	77.642,71C
02/07/2024	102531	ARR AUTOAT	5.506,67C	83.149,38C
02/07/2024	102531	ARR INTER	4.487,47C	87.636,85C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		87.636,85C
03/07/2024	378695	APLICACAO	11.333,85D	76.303,00C
03/07/2024	102531	ARR DH CB	10.716,84C	87.019,84C
03/07/2024	102531	ARR AUTOAT	261,12C	87.280,96C
03/07/2024	102531	ARR INTER	355,89C	87.636,85C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		87.636,85C
04/07/2024	689552	APLICACAO	11.169,35D	76.467,50C
04/07/2024	102531	ARR DH AG	53,42C	76.520,92C
04/07/2024	102531	ARR DH CB	9.897,46C	86.418,38C
04/07/2024	102531	ARR AUTOAT	22,26C	86.440,64C
04/07/2024	102531	ARR INTER	1.196,21C	87.636,85C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		87.636,85C
05/07/2024	574792	APLICACAO	32.316,91D	55.319,94C
05/07/2024	102531	ARR DH AG	15.743,14C	71.063,08C
05/07/2024	102531	ARR DH CB	7.936,01C	78.999,09C
05/07/2024	102531	ARR AUTOAT	4.189,81C	83.188,90C
05/07/2024	102531	ARR INTER	9.267,96C	92.456,86C
05/07/2024	102531	DEB TARIFA	2,89D	92.453,97C
05/07/2024	102531	DEB TARIFA	4.051,78D	88.402,19C
05/07/2024	102531	DEB TARIFA	647,58D	87.754,61C
05/07/2024	102531	DEB TARIFA	10,32D	87.744,29C
05/07/2024	102531	DEB TARIFA	20,64D	87.723,65C
05/07/2024	102531	DEB TARIFA	86,80D	87.636,85C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		87.636,85C
08/07/2024	217574	APLICACAO	17.037,36D	70.599,49C
08/07/2024	102531	ARR DH AG	672,20C	71.271,69C
08/07/2024	102531	ARR DH CB	8.296,89C	79.568,58C
08/07/2024	102531	ARR AUTOAT	51,30C	79.619,88C
08/07/2024	102531	ARR INTER	8.016,97C	87.636,85C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		87.636,85C
09/07/2024	102531	ARR DH AG	22,26C	87.659,11C
09/07/2024	102531	ARR DH CB	6.168,93C	93.828,04C

09/07/2024	102531	ARR INTER	2.097,61C	95.925,65C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
10/07/2024	849676	APLICACAO	32.377,35D	63.548,30C
10/07/2024	102531	ARR DH AG	7.014,45C	70.562,75C
10/07/2024	102531	ARR DH CB	16.931,01C	87.493,76C
10/07/2024	102531	ARR INTER	8.431,89C	95.925,65C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
11/07/2024	416529	APLICACAO	15.596,65D	80.329,00C
11/07/2024	102531	ARR DH CB	12.133,44C	92.462,44C
11/07/2024	102531	ARR INTER	3.463,21C	95.925,65C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
12/07/2024	369707	APLICACAO	8.928,11D	86.997,54C
12/07/2024	102531	ARR DH CB	7.158,92C	94.156,46C
12/07/2024	102531	ARR INTER	1.769,19C	95.925,65C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
15/07/2024	273823	APLICACAO	13.974,68D	81.950,97C
15/07/2024	102531	ARR DH AG	678,72C	82.629,69C
15/07/2024	102531	ARR DH CB	9.053,95C	91.683,64C
15/07/2024	102531	ARR INTER	4.242,01C	95.925,65C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
16/07/2024	280760	APLICACAO	8.849,52D	87.076,13C
16/07/2024	102531	ARR DH CB	3.718,50C	90.794,63C
16/07/2024	102531	ARR INTER	5.131,02C	95.925,65C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
17/07/2024	301343	APLICACAO	20.243,65D	75.682,00C
17/07/2024	102531	ARR DH CB	11.482,78C	87.164,78C
17/07/2024	102531	ARR AUTOAT	168,06C	87.332,84C
17/07/2024	102531	ARR INTER	8.592,81C	95.925,65C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
18/07/2024	783477	APLICACAO	15.387,45D	80.538,20C
18/07/2024	102531	ARR DH CB	11.288,78C	91.826,98C
18/07/2024	102531	ARR INTER	4.098,67C	95.925,65C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
19/07/2024	266393	APLICACAO	2.968,50D	92.957,15C
19/07/2024	102531	ARR DH CB	2.348,79C	95.305,94C
19/07/2024	102531	ARR INTER	619,71C	95.925,65C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		95.925,65C
22/07/2024	254847	APLICACAO	45.722,73D	50.202,92C
22/07/2024	102531	ARR DH CB	38.304,87C	88.507,79C
22/07/2024	102531	ARR INTER	905,60C	89.413,39C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
23/07/2024	889814	APLICACAO	6.403,27D	83.010,12C
23/07/2024	102531	ARR DH AG	606,00C	83.616,12C
23/07/2024	102531	ARR DH CB	5.007,79C	88.623,91C
23/07/2024	102531	ARR AUTOAT	65,40C	88.689,31C
23/07/2024	102531	ARR INTER	724,08C	89.413,39C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
24/07/2024	289390	APLICACAO	7.301,74D	82.111,65C
24/07/2024	102531	ARR DH CB	4.879,44C	86.991,09C
24/07/2024	102531	ARR AUTOAT	1.198,01C	88.189,10C
24/07/2024	102531	ARR AUTOAT	310,71C	88.499,81C
24/07/2024	102531	ARR INTER	913,58C	89.413,39C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
25/07/2024	241416	APLICACAO	47.905,58D	41.507,81C
25/07/2024	102531	ARR DH AG	10.972,72C	52.480,53C



25/07/2024	102531	ARR DH CB	33.535,97C	86.016,50C
25/07/2024	102531	ARR INTER	3.396,89C	89.413,39C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	89.344,39C
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	89.413,39C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
26/07/2024	231626	APLICACAO	38.692,70D	50.720,69C
26/07/2024	102531	ARR DH CB	9.336,84C	60.057,53C
26/07/2024	102531	ARR AUTOAT	28.873,29C	88.930,82C
26/07/2024	102531	ARR INTER	482,57C	89.413,39C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
29/07/2024	296717	APLICACAO	6.957,17D	82.456,22C
29/07/2024	102531	ARR DH CB	3.867,55C	86.323,77C
29/07/2024	102531	ARR AUTOAT	1.119,25C	87.443,02C
29/07/2024	102531	ARR AUTOAT	246,34C	87.689,36C
29/07/2024	102531	ARR INTER	4.124,03C	91.813,39C
29/07/2024	892524	DEB.AUTOR.	2.400,00D	89.413,39C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
30/07/2024	299194	APLICACAO	16.347,45D	73.065,94C
30/07/2024	102531	ARR DH AG	5.486,36C	78.552,30C
30/07/2024	102531	ARR DH CB	7.129,85C	85.682,15C
30/07/2024	102531	ARR INTER	3.731,24C	89.413,39C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
31/07/2024	325913	APLICACAO	22.923,02D	66.490,37C
31/07/2024	102531	ARR DH CB	173,00C	66.663,37C
31/07/2024	102531	ARR DH CB	15.524,36C	82.187,73C
31/07/2024	102531	ARR AUTOAT	365,70C	82.553,43C
31/07/2024	102531	ARR INTER	6.859,96C	89.413,39C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		89.413,39C



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



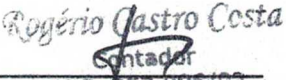
Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	6.334.830,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	86,80
Saldo do extrato bancário na data	6.334.743,41

Relação dos movimentos não conciliados						
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						86,80
46129	31/07/2024	00057665			tarifa não lançada 05/07	86,80


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.067-01
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73393


Rogério 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	01/08/2024

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.0000000000037-2	07/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.828.500,24C	757.719,087837
Aplicações	463.614,38C	60.056,570843
Resgates	69,00D	8,918248
Rendimento Bruto no Mês	42.697,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.334.743,41C	817.766,740432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	47.383,22C	6.158,059550
02 / 07	APLICACAO	33.794,12C	4.390,644066
03 / 07	APLICACAO	11.333,85C	1.472,083618
04 / 07	APLICACAO	11.169,35C	1.450,275821
05 / 07	APLICACAO	32.316,91C	4.194,886966
08 / 07	APLICACAO	17.037,36C	2.210,854512
10 / 07	APLICACAO	32.377,35C	4.198,881693
11 / 07	APLICACAO	15.596,65C	2.022,045024
12 / 07	APLICACAO	8.928,11C	1.157,141000
15 / 07	APLICACAO	13.974,68C	1.810,655397
16 / 07	APLICACAO	8.849,52C	1.146,254162
17 / 07	APLICACAO	20.243,65C	2.621,305115
18 / 07	APLICACAO	15.387,45C	1.991,877901
19 / 07	APLICACAO	2.968,50C	384,149513
22 / 07	APLICACAO	45.722,73C	5.915,107747
23 / 07	APLICACAO	6.403,27C	828,132022
24 / 07	APLICACAO	7.301,74C	944,042237
25 / 07	APLICACAO	47.905,58C	6.191,820149
25 / 07	RESGATE	69,00D	8,918248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	38.692,70C	4.999,521919
29 / 07	APLICACAO	6.957,17C	898,668177

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



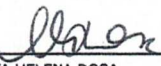
Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	886,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	886,19
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 01/08/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 0006.000000000157-3	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	879,99C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	886,19C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61117	Conta:	6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	247.220,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	247.220,36

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 879.236.81
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

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	5413	01/08/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000647138-5	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.497,54C	121.248,739011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.722,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.220,36C	121.248,739011
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária em 31/07/2024

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:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.210.397,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.210.397,73

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA 05/03

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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2024	990210	REM BASICA	301,51C	2.198.088,18C
08/07/2024	990210	CRED JUROS	3.857,08C	2.201.945,26C
18/07/2024	990210	REM BASICA	1.312,54C	2.203.257,80C
18/07/2024	990210	CRED JUROS	7.139,93C	2.210.397,73C

IMPRIMIR FECHAR



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	71090-6
Ficha:	61166	Conta:	6.2.11.99.0042 - CEF - PET MÓVEL - APLIC		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	207.343,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	207.343,87


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 826.006-7/99
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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	5413	01/08/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000071090-6	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.898,94C	101.691,395192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.444,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.343,87C	101.691,395192
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	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

Tesouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2024 às 08:57:12h

Extrato - Por Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06	SALDO ANTERIOR		10,00
01/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.902,62
01/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.902,62 -
01/07	S A L D O		10,00
02/07	BLOQUEIO JUDICIAL		4.606,40 -
02/07	BLOQUEIO JUDICIAL		1.698,50 -
02/07	BLOQUEIO JUDICIAL		979,98 -
02/07	BLOQUEIO JUDICIAL		2.915,54 -
02/07	BLOQUEIO JUDICIAL		357,54 -
02/07	AG. RESGATE PP CP	4814	10.557,96
02/07	S A L D O		10,00
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9925	742,78 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9925	391,51 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9136	966,98 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9026	580,57 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9327	644,87 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9327	100.000,00 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9124	1.525,34 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9028	475,17 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9028	1.411,25 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.329,58 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9122	387,05 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9129	799,76 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9130	254,67 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9127	968,64 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9128	634,23 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9132	614,43 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,88 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	750,59 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,60 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	312,75 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.178,52 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	954,88 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	891,24 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	580,20 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.436,83 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.261,60 -
03/07	BLOQUEIO JUDICIAL		788,00 -
03/07	AG. RESGATE PP CP	4814	121.458,92
03/07	S A L D O		10,00
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.075,47 -
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9125	535,83 -
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9953	535,83 -
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9120	553,83 -
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.188,60 -
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.129,44 -



16/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		570,00	
16/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.427,59 -	
16/07	S A L D O			10,00
19/07	BLOQUEIO JUDICIAL		1.309,20 -	
19/07	AG. RESGATE PP CP	4814	1.309,20	
19/07	S A L D O			10,00
22/07	BLOQUEIO JUDICIAL		14.114,20 -	
22/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.080,00	
22/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.378,14	
22/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.168,32	
22/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	6.512,26 -	
22/07	S A L D O			10,00
23/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
23/07	BLOQUEIO JUDICIAL		1.157,88 -	
23/07	AG. RESGATE PP CP	4814	1.557,88	
23/07	S A L D O			10,00
24/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.309,20	
24/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.309,20 -	
24/07	S A L D O			10,00
25/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		13.011,59	
25/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.011,59 -	
25/07	S A L D O			10,00
26/07	SISPAG FORNECEDORES	9129	300,00 -	
26/07	SISPAG FORNECEDORES	9132	300,00 -	
26/07	AG. RESGATE PP CP	4814	600,00	
26/07	S A L D O			10,00
29/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.157,88	
29/07	TED 001.3836.PREF M D M	9125	200,00	
29/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.357,88 -	
29/07	S A L D O			10,00
31/07	BLOQUEIO JUDICIAL		47.014,71 -	
31/07	BLOQUEIO JUDICIAL		12.165,75 -	
31/07	BLOQUEIO JUDICIAL		32.421,81 -	
31/07	BLOQUEIO JUDICIAL		230,10 -	
31/07	BLOQUEIO JUDICIAL		621,30 -	
31/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.367,74	
31/07	RESGATE ITAU PP APROX		91.085,93	
31/07	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.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	190.236,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	27.513,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	185.981,90
Saldo do extrato bancário na data	31.767,74

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							27.513,35
46124	31/07/2024	00057679				desbloqueio	27.513,35
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							185.981,90
46124	31/01/2024	00048167					1.189,98
46124	31/01/2024	00049961				bloqueios ano 2023	19.698,30
46124	29/02/2024	00051232				bloqueio fevereiro/24	912,42
46124	31/05/2024	00054876				bloqueio referente a março	11.866,80
46124	31/07/2024	00057672				bloqueio Abril/24	7.284,27
46124	31/07/2024	00057673				bloqueio maio/24	45.128,49
46124	31/07/2024	00057674				bloqueio junho/24	2.254,98
46124	31/07/2024	00057678				bloqueio julho/24	97.646,66



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.225.913-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2024

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

Fundos	Cotas - 31.07.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.06.2024	31.07.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	7.043,85996	4,5099940	111.784,46	295.024,93	0,00	0,00	214.129,18	31.767,74	879,03	1.883,57
41090/201	7.043,85996	4,5099940	111.784,46	295.024,93	0,00	0,00	214.129,18	31.767,74	879,03	1.883,57
Total	7.043,85996	4,5099940	111.784,46	295.024,93	0,00	0,00	214.129,18	31.767,74	879,03	1.883,57

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.itaú.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.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	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
Tessoureira
CPF: 026.344.111-00
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/08/2024 às 08:59:09h

Extrato - Por Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR		10,00
01/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,89 -	
01/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	1.612,50 -	
01/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	117,04	
01/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	240.479,91	
01/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 238.981,56 -	
01/07	S A L D O		10,00
02/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	5,78 -	
02/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	350,88 -	
02/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	362,65	
02/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	46.811,28	
02/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 46.817,27 -	
02/07	S A L D O		10,00
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9127 1.200.000,00 -	
03/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	239,94 -	
03/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	42.579,52	
03/07	AG. RESGATE PP CP	4814 1.157.660,42	
03/07	S A L D O		10,00
04/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	219,30 -	
04/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	67.175,11	
04/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 66.955,81 -	
04/07	S A L D O		10,00
05/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	170,28 -	
05/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	18.454,87	
05/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 18.284,59 -	
05/07	S A L D O		10,00
08/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	500,52 -	
08/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.072.663,51	
08/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 2.072.162,99 -	
08/07	S A L D O		10,00
09/07	SISPAG FORNECEDORES	9028 78.019,97 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 10.955,19 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.092,00 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 14.911,49 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 379,44 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 441,34 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 84.011,97 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 433.200,52 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.417,82 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 295,42 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 950,00 -	
09/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	258,00 -	
09/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	28.300,70	
09/07	AG. RESGATE PP CP	4814 602.632,46	
09/07	S A L D O		10,00
10/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,89 -	

10/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,38 -	
10/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		69,01	
10/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.139,80	
10/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.048,54 -	
10/07	S A L D O			10,00
11/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,28 -	
11/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.074,71	
11/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.904,43 -	
11/07	S A L D O			10,00
12/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		113,52 -	
12/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		65.662,69	
12/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	65.549,17 -	
12/07	S A L D O			10,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9128	19.909,93 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	299,08 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.916,69 -	
15/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		95,46 -	
15/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		64.000,65	
15/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.779,49 -	
15/07	S A L D O			10,00
16/07	SISPAG FORNECEDORES	9014	37.598,07 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	9026	13.851,54 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	725,30 -	
16/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,40 -	
16/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.144,21	
16/07	AG. RESGATE PP CP	4814	16.237,10	
16/07	S A L D O			10,00
17/07	SISPAG FORNECEDORES	9014	2.000,00 -	
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.447,23 -	
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.934,13 -	
17/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		103,20 -	
17/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.482,31	
17/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	997,75 -	
17/07	S A L D O			10,00
18/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		95,46 -	
18/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.520,68	
18/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	6.425,22 -	
18/07	S A L D O			10,00
19/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		242,52 -	
19/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		70.158,20	
19/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	69.915,68 -	
19/07	S A L D O			10,00
22/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		123,84 -	
22/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		98.375,11	
22/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	98.251,27 -	
22/07	S A L D O			10,00
23/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,66 -	
23/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.289,51	
23/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	37.090,85 -	
23/07	S A L D O			10,00
24/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		123,84 -	
24/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		191.952,51	
24/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	191.828,67 -	
24/07	S A L D O			10,00
25/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		67,08 -	
25/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.417,09	
25/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.350,01 -	
25/07	S A L D O			10,00



26/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		129,00 -	
26/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.786,41	
26/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.657,41 -	
26/07	S A L D O			10,00
29/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		87,72 -	
29/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.026,59	
29/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	6.938,87 -	
29/07	S A L D O			10,00
30/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		477,30 -	
30/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		69.136,44	
30/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	68.659,14 -	
30/07	S A L D O			10,00
31/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		577,92 -	
31/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		73.870,62	
31/07	APLICACAO ITAU PP APROX		73.292,70 -	
31/07	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.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.387.905,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.576,94
Saldo do extrato bancário na data	2.382.329,08

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,60
46125	31/05/2024	00054882					0,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5.576,94
46125	31/01/2024	00048178					4.724,08
46125	30/04/2024	00053275					852,86


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Cód. 73333
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2024

02/08/2024 às 08:32h

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
4814/08717-9				PMM C C P ARREC MUNICIPAIS				29.138.310/0001-59			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.07.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.06.2024	31.07.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	528.233,33299	4,5099940	3.190.891,42	1.776.529,98	0,00	0,00	956.131,81	2.382.329,08	11.835,83	3.950,32
	Subtotal	528.233,33299	4,5099940	3.190.891,42	1.776.529,98	0,00	0,00	956.131,81	2.382.329,08	11.835,83	3.950,32
Total		528.233,33299	4,5099940	3.190.891,42	1.776.529,98	0,00	0,00	956.131,81	2.382.329,08	11.835,83	3.950,32

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.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479	- ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	
Fonte de recurso:	17050000	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A			Aplicação: 000.6107 - Royalties Estado

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
Tessuraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/08/2024 às 09:04:28h

Extrato - Por Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06	SALDO ANTERIOR		10,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 6.333,50 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.846,44 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.758,50 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.683,64 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.448,84 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.808,00 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.493,50 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.111,52 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.000,00 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.685,27 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.113,60 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.000,00 -	
01/07	TED 001.3836.PREF M D M	9327 150.000,00	
01/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 82.717,19 -	
01/07	S A L D O		10,00
02/07	SISPAG FORNECEDORES	9026 2.000,00 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	9327 4.696,00 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	9121 2.000,00 -	
02/07	AG. RESGATE PP CP	4814 8.696,00	
02/07	S A L D O		10,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.371,20 -	
15/07	AG. RESGATE PP CP	4814 2.371,20	
15/07	S A L D O		10,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES	9026 70.000,00 -	
18/07	AG. RESGATE PP CP	4814 70.000,00	
31/07	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.



Conciliação Bancária em 31/07/2024

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.912,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.011,64
Saldo do extrato bancário na data	2.900,79

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.011,64
61170	31/05/2024	00054883				bloqueio referente a fevereiro	2.011,64


LUCIA HELENA ROSA
Tessalucia
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2024

02/08/2024 às 08:32h

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
4814/13138-1				P M M ROYALTIES				29.138.310/0001-59			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.07.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.06.2024	31.07.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	643,19370	4,5099940	82.717,19	81.067,20	0,00	0,00	930,61	2.900,79	320,19	301,15
	Subtotal	643,19370	4,5099940	82.717,19	81.067,20	0,00	0,00	930,61	2.900,79	320,19	301,15
Total		643,19370	4,5099940	82.717,19	81.067,20	0,00	0,00	930,61	2.900,79	320,19	301,15

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



Conciliação Bancária em 31/07/2024


Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.074.852,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	396,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	900.934,66
Saldo do extrato bancário na data	174.314,18

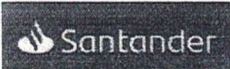
Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Endereço	Doc. n°	N° Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							396,65
61056	30/04/2024	00053279				pensionista não efetuada	387,05
61056	28/06/2024	00056448				variação lançada a maior pertencente a 01/07	9,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							900.934,66
61056	30/01/2024	00048181				bloqueio janeiro	27.983,44
61056	31/01/2024	00048182				Bloqueio 2023	734.785,50
61056	31/01/2024	00048183					715,70
61056	29/02/2024	00049974				bloqueio fevereiro/24	29.766,02
61056	28/03/2024	00051236				BLOQUEIO MARÇO/24	51.553,37
61056	30/04/2024	00053277				bloqueio abril	756,82
61056	31/07/2024	00057681				Transferencia indevida pendionista	23.459,60
61056	31/07/2024	00057682				bloqueio Julho/24	31.914,21


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato >
Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			145.814,59
01/07/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240010499178	000000	-5.213,98	
01/07/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240010499178	000000	-13.688,64	
01/07/2024	TARIFA TED 28/06/2024	000000	-9,60	
01/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	195.091,67	
01/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
01/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
01/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-260,58	
01/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-130,00	321.582,28
02/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	21.408,67	
02/07/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-200.000,00	
02/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
02/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
02/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-103,20	
02/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	142.836,25
03/07/2024	TARIFA TED 02/07/2024	000000	-9,60	
03/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.865,21	
03/07/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	322644	-967,01	
03/07/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	364350	-1.025,16	
03/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	383580	-1.654,25	
03/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	421834	-578,41	
03/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762	445629	-675,73	
03/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
03/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	
03/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-487,62	

03/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-410,00	143.869,92
04/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	20.595,14	164.465,06
08/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.970,34	
06/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	70.187,75	
08/07/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-120.000,00	
08/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
08/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
08/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-353,46	
08/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-60,00	149.194,71
09/07/2024	TARIFA TED 08/07/2024	000000	-9,60	
09/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.992,25	
09/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
09/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-67,08	
09/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,00	162.077,70
10/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	57.761,01	
10/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
10/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
10/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-103,20	
10/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-90,00	219.636,73
11/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	38.664,78	
11/07/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-150.000,00	108.301,51
12/07/2024	TARIFA TED 11/07/2024	000000	-9,60	
12/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.405,97	116.697,88
15/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.837,07	
15/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
15/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-273,48	
15/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-100,00	119.158,89
16/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.533,06	
16/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-36,12	
16/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-80,00	125.575,83
17/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	16.556,40	
17/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	142.121,91
18/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.276,98	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RIOPAR PARTICIPACOES SA	000000	-30,10	145.368,79
19/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.896,11	

19/07/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-45.000,00	103.264,90
22/07/2024	TARIFA TED 19/07/2024	000000	-9,60	
22/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.755,86	
22/07/2024 *	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-31,00	
22/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-159,96	
22/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-60,00	106.760,20
23/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	15.020,60	
23/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
23/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,38	121.746,22
24/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.052,66	
24/07/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-35.000,00	
24/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
24/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,38	
24/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,00	98.737,92
25/07/2024	TARIFA TED 24/07/2024	000000	-9,60	
25/07/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240012005634	000000	-13.011,59	
25/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	7.145,11	92.861,84
26/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.241,82	103.103,66
29/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	25.476,27	
29/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
29/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-136,74	
29/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-80,00	128.356,99
30/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	24.372,48	
30/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
30/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
30/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,50	
30/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-260,00	152.384,83
31/07/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	22.017,15	
31/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
31/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-51,60	
31/07/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,00	174.314,18

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo