



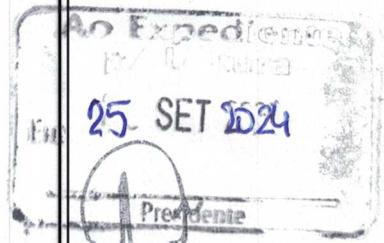
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

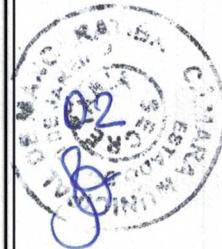
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 472/2024.

Mangaratiba, 17 de setembro de 2024.



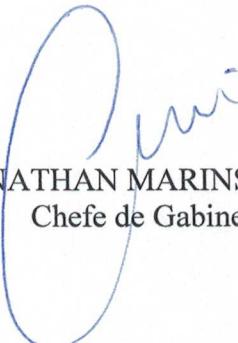
Ao Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ.



Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Reubi em
28/09/2024
Oristana
Suev Tori



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

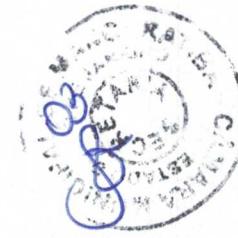
OFÍCIO N° 276/2024

Mangaratiba, 13 de setembro de 2024.

Da: Secretaria Municipal de Finanças

Para: Gabinete do Prefeito

Prezado(a) Senhor(a),



Servimo-nos do presente para encaminhar o Balancete referente ao mês de agosto de 2024, para vossa apreciação e providências.

Cabe ressaltar, que este deverá ser remetido à Câmara Municipal, impreterivelmente, até a presente data, visto que o prazo legal para remessa se encerra em 15/09/2024 (domingo).

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou questionamentos acerca da demanda.

Atenciosamente,
Vinicius Suliano
Subsecretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

As Exped.

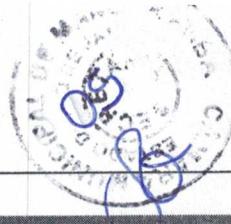
25 SET 2024

Exercício de 2024

Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

25 SET 2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA					
Receitas Orçamentárias	48.915.110,55	Despesas Orçamentárias	34.248.745,31				
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	6.511.224,12				
Receitas Extra Orçamentárias	2.645.685,26	Despesas Extra Orçamentárias	2.654.665,25				
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	230.342,48				
Total das Receitas	51.560.795,81	Total dos Pagamentos	43.644.977,16				
Retiradas Bancárias	4.619.831.952,39	Depósitos Bancários	4.627.747.771,04				
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00				
Total do Caixa da Receita	4.671.392.748,20	Total do Caixa da Despesa	4.671.392.748,20				
BALANÇETE DA RECEITA		BALANÇETE DA DESPESA					
Receitas Acumuladas Anterior	296.218.780,22	Pagamentos Acumulados Anterior	309.627.171,95				
Receitas do Período	51.560.795,81	Pagamentos do Período	43.644.977,16				
Total das Receitas	347.779.576,03	Total dos Pagamentos	353.272.149,11				
Saldo Inicial do Exercício	56.162.260,70	Saldo na Data	50.669.687,62				
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00				
Bancos	56.162.260,70	Bancos	50.669.687,62				
Total do Balancete da Receita	403.941.836,73	Total do Balancete da Despesa	403.941.836,73				
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atua	Pendente	Disponível
TESOURARIA		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
CORRENTE							
000.0000 - Aplicação Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500 6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
09820 6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CONTAS BANCÁRIAS		42.753.868,97	4.627.747.771,04	4.619.831.952,39	50.669.687,62	0,00	50.669.687,62
CORRENTE		16.241.044,84	2.308.162.224,97	2.306.763.589,66	17.639.680,15	0,00	17.639.680,15
000.0000 - Aplicação Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064 001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
090.0110 - GERAL		14.831.176,95	2.305.160.593,19	2.305.003.774,96	14.937.995,18	0,00	14.987.995,18
48704 001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	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
49173 001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	176.684,48	1.134,15	0,00	177.818,63	0,00
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
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
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
00969 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
00970 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
61065 001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805 001 3836-9 18754-2-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	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
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
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
46116 001 729-3 16501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547 001 729-3 16501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145 001 729-3 19464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	97,59	0,53	0,00	98,22	0,00
46478 001 729-3 19464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46536 001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	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
46122 001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	529.676,87	203.597,67	240.000,00	493.274,54	0,00
46592 001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	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
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



Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

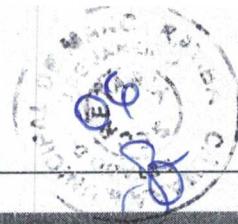
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.150	287,37	2,02	0,00	289,39	0,00
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.150	1.827.515,23	6.852.111,64	6.423.223,32	2.256.403,55	0,00
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.19	1.074.852,19	502.375,83	546.689,54	1.030.538,48	0,00
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.19	89.413,39	0,00	0,00	89.413,39	0,00
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.150	6.334.830,21	367.916,06	5.259,31	6.697.486,96	0,00
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POU	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.150	886,19	5,96	0,00	892,15	0,00
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.19	0,00	8.000,00	7.999,00	1,00	0,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.150	614.154,37	2.289.147.228,58	2.288.999.581,21	761.801,74	0,00
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.19	0,00	32,14	0,00	32,14	0,00
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.150	224.333,98	1.574,15	32,14	225.875,99	0,00
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.150	608.947,01	4.530.466,49	4.036.794,25	1.102.619,25	0,00
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.150	127.220,87	212.650,98	100.001,00	239.870,85	0,00
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.150	277.849,57	1.911,57	0,00	279.761,14	0,00
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 0886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.150	4.809,76	33,09	0,00	4.842,85	0,00
53049	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bia Rio	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bia Rio APLIC	1.1.1.1.150	361.456,16	2.486,78	0,00	363.942,94	0,00
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.150	190.236,29	566,40	23.017,49	167.785,20	0,00
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.150	2.387.905,42	3.328.497,05	4.621.177,70	1.095.224,77	0,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			1.409.867,89	3.001.631,78	1.759.814,70	2.651.684,97	0,00	2.651.684,97
61119	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios APLIC	1.1.1.1.150	3.444,98	22,11	0,00	3.467,09	0,00
61163	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001 729-3 73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	1.232.293,41	2.982.930,65	1.619.686,24	2.595.537,82	0,00
61173	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001 729-3 73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	27.094,96	8.879,49	31,33	35.943,12	0,00
61175	001 729-3 283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001 729-3 283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	147.034,54	9.799,53	140.097,13	16.736,94	0,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.535.546,61	2.060.167,02	2.168.548,05	1.427.165,58	0,00	1.427.165,58
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.535.546,61	2.060.167,02	2.168.548,05	1.427.165,58	0,00	1.427.165,58
61130	001 3836-9 22450-2	RT Educação	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001 3836-9 22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.150	1.535.546,61	2.060.167,02	2.168.548,05	1.427.165,58	0,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			647.002,77	10.459,43	4.957,52	652.504,68	0,00	652.504,68
000.0110 - GERAL			630.413,94	10.352,94	4.957,52	635.809,36	0,00	635.809,36
61167	237 0886-9 20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.19	0,00	4.957,52	0,00	4.957,52	0,00
61168	237 0886-9 20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	630.413,94	5.395,42	4.957,52	630.851,84	0,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			16.588,83	106,49	0,00	16.695,32	0,00	16.695,32
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.150	16.588,83	106,49	0,00	16.695,32	0,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			3.950.036,68	3.943.824,11	4.573.471,68	3.320.389,11	0,00	3.320.389,11
000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2024

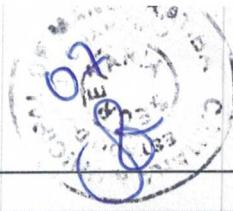
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			3.950.036,68	3.943.824,11	4.573.471,68	3.320.389,11	0,00
61132	001 3836-9 18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001 3836-9 18997-9	BB - FUNDEB SME APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	3.950.036,68	3.943.824,11	4.573.471,68	3.320.389,11	0,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			4.092.485,54	339.915,61	1.102.885,84	3.329.515,31	0,00
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1128 - Salário Educação			4.092.485,54	339.915,61	1.102.885,84	3.329.515,31	0,00
61134	001 3836-9 6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001 3836-9 24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001 3836-9 24968-8	Salário-Educação APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	4.092.485,54	339.915,61	1.102.885,84	3.329.515,31	0,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			510,94	3,28	0,00	514,22	0,00
	200.1111 - FNDE/PDDE			510,94	3,28	0,00	514,22	0,00
61127	001 3836-9 23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001 3836-9 23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	510,94	3,28	0,00	514,22	0,00
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			632.486,10	112.395,44	0,00	744.881,54	0,00
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			632.486,10	112.395,44	0,00	744.881,54	0,00
61153	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	632.486,10	112.395,44	0,00	744.881,54	0,00
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			54.308,13	39.485,58	0,00	93.793,71	0,00
	200.1129 - PNATE			54.308,13	39.485,58	0,00	93.793,71	0,00
61151	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	54.308,13	39.485,58	0,00	93.793,71	0,00
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			520.371,15	67.351,50	138.400,00	449.322,65	0,00
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001 3836-9 20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001 729-3 14438-X	BB - PTA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001 729-3 19464-1	BB - IFNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001 729-3 17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61135	001 3836-9 24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001 3836-9 24619-0	Caminho da Escola - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			520.371,15	67.351,50	138.400,00	449.322,65	0,00
61138	001 3836-9 24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	23.058,32	148,02	0,00	23.206,34	0,00
61139	001 3836-9 24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001 3836-9 25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001 3836-9 25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	408.804,63	2.624,15	0,00	411.428,78	0,00
61191	001 3836-9 25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001 3836-9 25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	88.508,20	64.579,33	138.400,00	14.687,53	0,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			3.402.401,66	2.281.292.263,28	2.281.320.661,09	3.374.003,85	0,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			3.402.401,66	2.281.292.263,28	2.281.320.661,09	3.374.003,85	0,00
61171	001 3836-9 22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001 3836-9 22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	3.402.401,66	2.281.292.263,28	2.281.320.661,09	3.374.003,85	0,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSE DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			207.529,68	1.406,98	0,00	208.936,66	0,00
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			207.529,68	1.406,98	0,00	208.936,66	0,00
61155	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	185,81	1,19	0,00	187,00	0,00
61165	104 887-0 71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61166	104 887-0 71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.150	207.343,87	1.405,79	0,00	208.749,66	0,00
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			251.517,31	1.614,51	0,00	253.131,82	0,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			251.517,31	1.614,51	0,00	253.131,82	0,00
61123	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ - APLIC	1.1.1.1.150	251.517,31	1.614,51	0,00	253.131,82	0,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			64.796,83	26.593.748,20	19.553.636,56	7.104.908,47	0,00
	000.1110 - ROYALTIES			63.843,68	26.593.742,08	19.553.636,56	7.103.949,20	0,00
61149	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.150	63.843,68	26.593.742,08	19.553.636,56	7.103.949,20	0,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			953,15	6,12	0,00	959,27	0,00
61147	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2024

Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Aplicação	1.1.1.1.50	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61148	001 3836-9 19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	953,15	6,12	0,00	959,27	0,00	959,27	
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
000.6107 - Royalties Estado									
61143	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.19	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
61144	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.50	186.185,23	829.622,80	780.221,46	235.586,57	0,00	235.586,57
61159	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	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	1.1.1.1.50	4.912,43	190.109,29	179.193,26	15.828,46	0,00	15.828,46
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS									
61125	001 3836-9 23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	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	1.1.1.1.50	840.229,43	5.393,49	0,00	845.622,92	0,00	845.622,92
61145	001 3836-9 24639-5	Transferência Especiais da União	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	1.1.1.1.50	655.136,67	3.802,77	198.058,12	460.881,32	0,00	460.881,32
61129	104 887-0 647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.50	2.210.397,73	12.652,70	180.338,59	2.042.711,84	0,00	2.042.711,84
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS									
61116	104 887-0 647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	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	1.1.1.1.50	247.220,36	180.795,21	428.015,57	0,00	0,00	0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
000.0157 - Royalties - Minério									
61140	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério	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	1.1.1.1.50	1.630.374,82	3.034.114,56	1.572.217,30	3.092.272,08	0,00	3.092.272,08
61157	001 729-3 10529-5	BB - CFM	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	1.1.1.1.50	9.022,35	680,01	0,00	9.702,36	0,00	9.702,36
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -									
Audiovisual									
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS									
61177	001 3836-9 24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	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)	1.1.1.1.50	526,35	3,38	0,00	529,73	0,00	529,73
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -									
Demais									
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS									
61179	001 3836-9 24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	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)	1.1.1.1.50	2.840,31	18,23	0,00	2.858,54	0,00	2.858,54
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
000.1126 - CIDE									
61159	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	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	1.1.1.1.50	50.447,09	185,47	0,00	50.632,56	0,00	50.632,56
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP									
61161	001 729-3 11331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001 729-3 11331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.50	4.546.653,45	767.157,30	509.388,63	4.804.422,12	0,00	4.804.422,12
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO									
61185	237 0886-9 8666-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.19	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00	34,36
61186	237 0886-9 8666-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.50	156.667,00	1.077,69	34,36	157.710,33	0,00	157.710,33
61183	237 0886-9 8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237 0886-9 8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.50	536.453,31	94.630,68	358.333,70	272.750,29	0,00	272.750,29
61181	237 0886-9 8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61182	237 0886-9 8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.50	76.754,20	2.628,19	1,00	79.381,39	0,00	79.381,39
Total				42.753.868,97	4.627.747.771,04	4.619.831.952,39	50.669.687,62	0,00	50.669.687,62

Rogério Gastro Costa

Contador

CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Liaison
Supervidente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		279.138.507,34	48.915.110,55	328.053.617,89	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		205.433.361,93	34.248.745,31	239.682.107,24
1	Receitas Correntes	279.138.507,34	48.915.110,55	328.053.617,89	04	Administração	79.052.198,58	14.205.309,54	93.257.508,12
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.366.117,63	9.047.007,33	99.413.124,96	06	Segurança Pública	96.648,00	0,00	96.648,00
1.2	Contribuições	6.602.364,73	780.860,35	7.383.225,08	08	Assistência Social	785.833,53	66.567,17	852.400,70
1.3	Receita Patrimonial	2.553.590,91	274.620,76	2.828.211,67	11	Trabalho	3.274.772,86	570.558,62	3.845.331,48
1.7	Transferência Correntes	190.583.614,57	40.223.061,01	230.806.675,58	12	Educação	70.421.869,97	11.824.112,23	82.245.982,20
1.7	Transferência Correntes	9.5	-11.984.835,56	-1.555.744,30	14	Direitos da Cidadania	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.017.655,06	145.305,40	1.162.960,46	15	Urbanismo	30.610.941,54	4.262.618,34	34.873.559,88
					23	Comércio e Serviços	1.189.160,88	16.779,50	1.205.940,38
					25	Energia	4.231.466,98	771.998,12	5.003.465,10
					26	Transporte	1.799.198,59	417.978,64	2.217.177,23
					27	Desporto e Lazer	480.895,62	206.330,89	687.226,51
					28	Encargos especiais	13.460.375,38	1.906.492,26	15.366.867,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		65.240.706,81	6.511.224,12	71.751.930,93
					5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	11.069.532,67	1.581.361,81	12.650.894,48
					5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.937.911,82	519.364,70	27.457.276,52
					5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.672.432,10	1.490.107,74	9.162.539,84
					5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	1.837.015,70	304.835,95	2.141.851,65
					5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	153.338,22	32.868,54	186.206,76
					5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	259.000,00	50.000,00	309.000,00
					5.5.01.01.0009	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.259.251,30	1.525.919,70	13.785.171,00
					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 - Royalteis de Minério	4.920.000,00	1.006.765,68	5.926.765,68
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.080.272,88	2.645.685,26	19.725.958,14	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		38.953.103,21	2.885.007,73	41.838.110,94
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	21.060,83	600,00	21.660,83	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.075.540,90	2.654.665,25	22.730.206,15
5.2.11.02.0000	INSS	2.805.454,08	282.803,01	3.088.257,09	5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	10.050,00	600,00	10.650,00
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	6.255.944,81	1.052.368,11	7.308.312,92	5.2.11.02.0000	INSS	3.323.187,67	283.265,23	3.606.452,90
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	414.800,79	69.019,21	483.820,00	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	8.248.021,97	1.052.275,70	9.300.297,67
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	48.192,12	2.551,14	50.743,26	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	483.236,13	69.019,21	552.255,34
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	161.380,06	24.838,33	186.218,39	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	29.568,70	4.207,35	33.776,05
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.384.947,76	579.578,31	3.964.526,07	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	182.935,87	24.838,33	207.774,20
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	478.641,24	84.658,14	563.299,38	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.873.123,33	577.888,96	4.451.012,29
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.509.625,43	549.235,92	4.058.861,35	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	567.281,48	84.447,41	651.728,89
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	225,76	33,09	258,85	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.347.792,06	558.123,06	3.905.915,12
					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	230.342,48	19.107.904,79
					2022	Restos a Pagar de 2022	380.496,07	161.983,98	542.480,05
					2023	Restos a Pagar de 2023	18.497.066,24	68.358,50	18.565.424,74
DISPONIBILIDADES				56.162.260,70	DISPONIBILIDADES				50.669.687,62
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				56.162.260,70	Banco				50.669.687,62
Recurso Disponível				18.509.373,24	Recurso Disponível				15.009.697,38
Recurso Aplicado				37.652.887,46	Recurso Aplicado				35.659.990,24
TOTAL GERAL				403.941.836,73	TOTAL GERAL				403.941.836,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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	581.781.305,42	48.915.110,55	328.053.617,89	253.727.687,53	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				154.882.348,50	154.882.348,50	9.047.007,33	99.413.124,96	55.469.223,54	
	1.1.1	Impostos				142.447.851,01	142.447.851,01	8.717.718,57	92.246.814,99	50.201.036,02	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				59.925.128,63	59.925.128,63	2.212.175,49	38.538.857,94	21.386.270,69	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				51.824.537,65	51.824.537,65	1.302.241,00	30.980.479,93	20.844.057,72	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				40.663.859,48	40.663.859,48	675.100,06	23.222.564,19	17.441.295,29	
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	405.060,03	13.933.538,44	10.464.777,27	
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	168.774,99	5.805.641,32	4.360.324,80	
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	101.265,04	3.483.384,43	2.616.193,22	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				165.302,96	165.302,96	23.686,56	142.611,13	22.691,83	
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	14.211,93	85.566,77	13.614,93	
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	5.921,66	35.652,79	5.673,68	
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	3.552,97	21.391,57	3.403,22	
	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	300.868,54	3.238.885,35	3.831.173,13	
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	180.521,07	1.943.331,15	2.298.703,79	
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	75.217,11	809.721,39	957.794,46	
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	45.130,36	485.832,81	574.674,88	
	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	302.585,84	4.376.419,26	451.102,53	
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	181.551,56	2.625.851,61	270.661,52	
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	75.646,40	1.094.104,87	112.774,42	
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	45.387,88	656.462,78	67.666,59	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów				8.100.590,98	8.100.590,98	909.934,49	7.558.378,01	542.212,97	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów				7.919.893,13	7.919.893,13	905.255,95	7.396.390,86	523.502,27	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15000000	000.1100		4.751.935,88	4.751.935,88	543.153,56	4.437.834,51	314.101,37	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15001001	STN.1001		1.979.973,28	1.979.973,28	226.313,99	1.849.097,72	130.875,56	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15001002	STN.1002		1.187.983,97	1.187.983,97	135.788,40	1.109.458,63	78.525,34	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów				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 Imów	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 Imów	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 Imów	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 Imów				109.760,64	109.760,64	2.703,59	127.052,63	17.291,99	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15000000	000.1100		65.856,36	65.856,36	1.622,17	76.231,63	10.375,27	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15001001	STN.1001		27.440,22	27.440,22	675,89	31.763,15	4.322,93	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15001002	STN.1002		16.464,06	16.464,06	405,53	19.057,85	2.593,79	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów				44.168,96	44.168,96	1.974,95	33.345,08	10.823,88	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15000000	000.1100		26.501,44	26.501,44	1.185,01	20.007,20	6.494,24	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15001001	STN.1001		11.042,20	11.042,20	493,73	8.336,27	2.705,93	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów	15001002	STN.1002		6.625,32	6.625,32	296,21	5.001,61	1.623,71	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				24.944.546,12	24.944.546,12	2.359.909,94	18.432.617,51	6.511.928,61	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				24.944.546,12	24.944.546,12	2.359.909,94	18.432.617,51	6.511.928,61	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				24.944.546,12	24.944.546,12	2.359.909,94	18.432.617,51	6.511.928,61	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				20.731.908,77	20.731.908,77	2.359.909,94	18.431.421,85	2.300.486,92	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				20.731.908,77	20.731.908,77	2.026.101,34	13.951.365,29	6.780.543,48	
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	1.215.660,79	8.370.819,16	4.068.325,99	
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	506.525,35	3.487.841,37	1.695.135,89	
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	303.915,20	2.092.704,76	1.017.081,60	
	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						333.808,60	4.480.056,56	4.480.056,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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 - Fornecedores	15000000	000.1100				200.285,14	2.688.033,95		2.688.033,95
153	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores	15001001	STN.1001				83.452,15	1.120.014,11		1.120.014,11
154	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores	15001002	STN.1002				50.071,31	672.008,50		672.008,50
	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	4.145.633,14	35.275.339,54	19.568.271,33	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				54.843.610,87	54.843.610,87	4.145.633,14	35.275.339,54	19.568.271,33	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				54.843.610,87	54.843.610,87	4.145.633,14	35.275.339,54	19.568.271,33	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				52.616.365,72	52.616.365,72	3.959.550,78	33.797.798,25	18.818.567,47	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				43.786.606,10	43.786.606,10	3.309.314,22	27.727.016,75	16.059.589,35	
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	1.985.588,53	16.636.210,07	9.635.753,40	
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		827.328,58	6.931.754,19	4.014.898,00
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	496.397,11	4.159.052,49	2.408.937,95	
	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	203.102,54	1.853.901,48	343.780,31	
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	121.861,56	1.112.340,97	206.268,02	
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	50.775,61	463.475,31	85.945,31	
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	30.465,37	278.085,20	51.566,98	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.632.077,83	6.632.077,83	447.134,02	4.216.880,02	2.415.197,81	
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	268.280,42	2.530.128,02	1.449.118,66	
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	111.783,50	1.054.220,00	603.799,48	
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	67.070,10	632.532,00	362.279,67	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				274.270,69	274.270,69	8.726,21	139.558,19	134.712,50	
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	5.235,75	83.734,90	80.827,45	
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	2.181,55	34.889,66	33.678,21	
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	1.308,91	20.933,63	20.206,84	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.229.734,59	1.229.734,59	147.796,56	1.122.843,19	106.891,40	
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	88.677,94	673.705,72	64.135,10	
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	36.949,14	280.710,88	26.722,82	
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	22.169,48	168.426,59	16.033,48	
	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	29.559,59	215.139,91	508.099,96	
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	17.735,74	129.083,79	304.860,13	
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	7.389,92	53.785,05	127.025,15	
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	4.433,93	32.271,07	76.214,68	
	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				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				974.709,45	974.709,45			974.709,45	
	1.1.2	Taxas				12.434.497,49	12.434.497,49	329.288,76	7.166.309,97	5.268.187,52	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				12.434.497,49	12.434.497,49	329.288,76	7.166.309,97	5.268.187,52	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				3.642.326,52	3.642.326,52	147.323,83	2.376.263,71	1.266.062,81	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				3.642.326,52	3.642.326,52	147.323,83	2.376.263,71	1.266.062,81	
51	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização				1.888.193,37	1.888.193,37	46.685,61	1.222.140,02	666.053,35	
52	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				260.158,23	260.158,23	18.202,26	183.197,37	76.960,86	
53	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos				1.109.763,45	1.109.763,45	50.054,68	685.499,15	424.264,30	
54	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços				384.211,47	384.211,47	32.381,28	285.427,17	98.784,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.2.25.3	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				8.792.170,97	8.792.170,97	181.964,93	4.790.046,26	4.002.124,71	
55	1.1.2.25.3.0.1	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	181.964,93	4.790.046,26	4.002.124,71	
	1.2	Contribuições				10.935.403,50	10.935.403,50	780.860,35	7.383.225,08	3.552.178,42	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	780.860,35	7.383.225,08	3.552.178,42	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	780.860,35	7.383.225,08	3.552.178,42	
56	1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	780.860,35	7.383.225,08	3.552.178,42	
56	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	780.860,35	7.383.225,08	3.552.178,42	
	1.3	Receita Patrimonial				7.525.491,38	7.525.491,38	274.620,76	2.828.211,67	4.697.279,71	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				349.597,19	349.597,19	1.142,60	61.005,16	288.592,03	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				349.597,19	349.597,19	1.142,60	61.005,16	288.592,03	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	1.142,60	61.005,16	288.592,03	
	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	1.142,60	61.005,16	288.592,03	
57	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal	15010000	000.0110		349.597,19	349.597,19	1.142,60	61.005,16	288.592,03	
	1.3.2	Valores Mobiliários				7.175.894,19	7.175.894,19	273.478,16	2.767.206,51	4.408.687,68	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				7.175.894,19	7.175.894,19	273.478,16	2.767.206,51	4.408.687,68	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				7.175.894,19	7.175.894,19	273.478,16	2.767.206,51	4.408.687,68	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				7.175.894,19	7.175.894,19	273.478,16	2.767.206,51	4.408.687,68	
58	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	75.133,44	626.416,87	1.171.666,96	
59	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM	15000000	000.1100		24.493,00	24.493,00	6.331,44	61.685,32	37.192,32	
60	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS	15000000	000.1100		201.919,46	201.919,46	4.408,55	41.950,47	159.968,99	
61	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA	15000000	000.1100		136.648,36	136.648,36	1.012,42	17.893,11	118.755,25	
62	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração	15000000	000.1100		6.554,45	6.554,45	86,36	4.817,35	1.737,10	
63	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	
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR	15000000	000.1100		513,34	513,34	4.450,71	37.278,11	36.764,77	
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDASI	15520000	200.1108		66.216,74	66.216,74	59.808,20	399.081,28	332.864,54	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	15530000	200.1129		10.320,98	10.320,98	431,97	1.940,29	8.380,69	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	200.1128		370.947,04	370.947,04	24.085,21	193.381,54	177.565,50	
68	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	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	15400000	200.0127		75.106,97	75.106,97	2.870,77	34.239,66	40.867,31	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	15401070	200.1106		175.249,56	175.249,56	6.698,48	79.892,72	95.356,84	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	17510000	000.0154		130.339,13	130.339,13	3.900,24	52.887,91	77.451,22	
72	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participações	17200000	000.1110		816.718,83	816.718,83	3.802,77	46.814,57	769.904,26	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado	17050000	000.6107		69.777,04	69.777,04	1.485,17	32.895,44	36.881,60	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal	17210000	000.1110		90,00	90,00	6,12	47,94	42,06	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emenda	17003110	000.1116		198.509,59	198.509,59			198.509,59	
76	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	1.614,51	27.980,85	305.039,95	
77	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	20.537,09	467.787,51	1.426.863,14	
78	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	3,28	25,70	22,54	
79	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	15000000	000.1100		4.466,72	4.466,72	22,11	173,26	4.293,46	
80	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos	17080000	000.0157		542.503,84	542.503,84	12.632,53	159.361,79	383.142,05	
81	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança	17000000	200.1116		79.335,17	79.335,17	5.393,49	42.259,61	37.075,56	
82	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	17000000	000.1116		764,83	764,83	1,19	9,34	755,49	
83	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	13.109,32	125.738,32	59.384,66	
84	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes	17000000	000.1116		83,02	83,02	5,96	46,08	36,94	
85	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	1.408,44	10.813,12	10.805,50	
86	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios	17010000	000.1115		21.414,12	21.414,12	1.543,01	12.067,29	9.346,83	
87	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação	15001001	STN.1001		112.924,53	112.924,53	3.636,18	115.634,07	2.709,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APPL.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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				4.654,60	3.785,64
160	1.3.2.1.01.0.1.64	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	15700000	200.1235						2.624,15	17.776,88
161	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo	17200000	000.1110						15.783,21	143.712,33
162	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) A	17150000	000.1116						18,23	2.383,24
163	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) A	17160000	000.1116						3,38	5.559,94
164	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal	15010000	000.0110							5.559,94
	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 en	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	399.835.463,50	38.667.316,71	217.266.095,72	182.569.367,78	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				253.005.201,27	253.005.298,40	31.229.407,36	152.920.954,38	100.084.344,02	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				47.649.414,65	47.649.414,65	2.985.280,81	27.948.491,48	19.700.923,17	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				46.167.934,80	46.167.934,80	2.976.599,21	26.896.474,15	19.271.460,65	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				42.640.974,23	42.640.974,23	2.976.599,21	24.984.812,49	17.656.161,74	
	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	2.976.599,21	24.984.812,49	17.656.161,74	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-9.148.793,71	-9.148.793,71	-744.149,78	-6.246.202,89	-2.902.590,82	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	31.073.860,81	31.073.860,81	2.232.449,39	18.738.609,24	12.335.251,57	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	12.947.442,00	12.947.442,00	930.187,24	7.807.753,84	5.139.688,16	
95	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	7.768.465,13	7.768.465,13	558.112,36	4.684.652,30	3.083.812,83	
	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	1.615.298,91	
	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	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	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	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	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	8.681,60	267.482,85	248.163,68	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	8.681,60	267.482,85	248.163,68	
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	8.681,60	267.482,85	248.163,68	
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	-2.170,39	-66.870,61	-62.040,97	
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	10.851,99	334.353,46	310.204,65	
	1.7.1.1.56	Repasso da União para Foros, Laudêmios 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	Repasso da União para Foros, Laudêmios 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 Laudemio.		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	27.543.131,17	117.472.751,33	67.065.066,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APlic.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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	1.845.162,04	5.966.566,95	1.052.320,26	
	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	1.845.162,04	5.966.566,95	1.052.320,26	
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	1.845.162,04	5.966.566,95	1.052.320,26	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				176.742.699,79	176.742.699,79	25.697.969,13	111.506.184,38	65.236.515,41	
	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	20.037.507,67	92.691.447,88	51.540.013,83	
	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	20.037.507,67	92.691.447,88	51.540.013,83	
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	14.077.076,74	56.041.288,50	31.129.291,40	
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	4.470.323,19	27.487.619,54	15.308.041,82	
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	1.490.107,74	9.162.539,84	5.102.680,61	
	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	5.535.483,67	18.239.123,09	13.408.903,18	
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	5.535.483,67	18.239.123,09	13.408.903,18	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				863.211,81	863.211,81	124.977,79	575.613,41	287.598,40	
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	124.977,79	575.613,41	287.598,40	
	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 Educação				8.373.205,31	8.373.205,31	407.471,25	5.331.242,58	3.041.962,73	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				6.170.000,89	6.170.000,89	315.830,40	4.341.086,09	1.828.914,80	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				6.170.000,89	6.170.000,89	315.830,40	4.341.086,09	1.828.914,80	
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					315.830,40	4.341.086,09	4.341.086,09
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	368.110,68	513.511,54	
	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	368.110,68	513.511,54	
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	19.325,60	1.301,50	
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	120.617,00	46.898,75	
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	202.924,40	71.447,76	
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	19.052,88	13.734,43	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI	15520000	200.1130		10.454,03	10.454,03	884,40	6.190,80	4.263,23	
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	78.107,22	71.295,39	
	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	78.107,22	71.295,39	
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	59.048,38	53.890,95	
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	19.058,84	17.451,72	
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				
	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				
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	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - VAAE				8.415.462,11	8.415.462,11	283.810,96	2.090.399,60	6.325.062,51	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAE				8.415.462,11	8.415.462,11	283.810,96	2.090.399,60	6.325.062,51	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAE - Principal				8.415.462,11	8.415.462,11	283.810,96	2.090.399,60	6.325.062,51	
123	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAE - Principal	15410000	200.0127		2.367.635,70	2.367.635,70	85.143,29	627.119,89	1.740.515,81	
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAE - Principal	15411070	200.1106		6.047.826,41	6.047.826,41	198.667,67	1.463.279,71	4.584.546,70	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75	-68.356,22	4.029.301,75	4.029.301,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

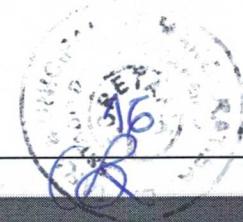
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.79	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75	-68.356,22		4.029.301,75	
125	1.7.1.79.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	2.503,69	2.503,69			2.503,69	
	1.7.1.79.0.2	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor				305.393,67	305.393,67			305.393,67	
126	1.7.1.79.0.2.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	305.393,67	305.393,67	-68.356,22		305.393,67	
	1.7.1.79.0.3	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	1.7.1.79.0.3.01	Outras Transferências Decorrentes de Emendas Parlamentares.		17003110	000.1116	3.183.882,67	3.183.882,67			3.183.882,67	
128	1.7.1.79.0.3.02	Outras Transferências União.		17003110	000.1116	537.521,72	537.521,72			537.521,72	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				97,13	78.069,39	78.069,39			77.972,26
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				97,13	78.069,39			78.069,39	
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				97,13	78.069,39			78.069,39	
171	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	97,13	78.069,39			78.069,39	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				103.804.480,73	103.804.480,73	3.787.465,45	33.174.276,32	70.630.204,41	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				83.659.848,99	83.659.848,99	3.237.881,97	28.951.294,07	54.708.554,92	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				72.690.604,43	72.690.604,43	2.909.667,05	22.802.628,64	49.887.975,79	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	2.909.667,05	22.802.628,64	49.887.975,79	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	2.909.667,05	22.802.628,64	49.887.975,79	
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	-727.416,76	-5.700.657,19	-12.471.993,99	
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	2.182.250,30	17.101.971,53	37.415.981,82	
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	909.270,95	7.125.821,46	15.589.992,46	
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	545.562,56	4.275.492,84	9.353.995,50	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.131.250,94	9.131.250,94	211.638,56	5.183.638,17	3.947.612,77	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.131.250,94	9.131.250,94	211.638,56	5.183.638,17	3.947.612,77	
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	-52.909,64	-1.295.909,57	-986.903,24	
133	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	6.848.438,29	6.848.438,29	158.728,92	3.887.728,70	2.960.709,59	
134	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	2.853.515,97	2.853.515,97	66.137,05	1.619.886,89	1.233.629,08	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.712.109,49	1.712.109,49	39.682,23	971.932,15	740.177,34	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.837.292,02	1.837.292,02	116.390,89	923.758,27	913.533,75	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	116.390,89	923.758,27	913.533,75	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	116.390,89	923.758,27	913.533,75	
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	-29.097,73	-230.939,60	-228.383,39	
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	87.293,17	692.818,75	685.150,27	
138	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	574.153,74	574.153,74	36.372,16	288.674,45	285.479,29	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	344.492,25	344.492,25	21.823,29	173.204,67	171.287,58	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				701,60	701,60	185,47	41.268,99	40.567,39	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				701,60	701,60	185,47	41.268,99	40.567,39	
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	185,47	41.268,99	40.567,39	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat				18.992.725,81	18.992.725,81	451.246,92	3.307.809,05	15.684.916,76	
	1.7.2.2.52	Cota-part Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.992.725,81	18.992.725,81	451.246,92	3.307.809,05	15.684.916,76	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-part Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				18.992.725,81	18.992.725,81	451.246,92	3.307.809,05	15.684.916,76	
142	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-part Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.992.725,81	18.992.725,81	451.246,92	3.307.809,05	15.684.916,76	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.151.905,93	1.151.905,93	98.336,56	915.173,20	236.732,73	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.151.905,93	1.151.905,93	98.336,56	915.173,20	236.732,73	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.151.905,93	1.151.905,93	98.336,56	915.173,20	236.732,73	
143	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.151.905,93	1.151.905,93	98.336,56	915.173,20	236.732,73	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				43.025.684,37	43.025.684,37	3.650.443,90	31.170.865,02	11.854.819,35	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi				43.025.684,37	43.025.684,37	3.650.443,90	31.170.865,02	11.854.819,35	
	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	3.650.443,90	31.170.865,02	11.854.819,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				43.025.684,37	43.025.684,37	3.650.443,90	31.170.865,02	11.854.819,35	
144	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	15400000	200.0127		11.556.262,98	11.556.262,98	1.095.133,16	9.351.259,46	2.205.003,52	
145	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	15401070	200.1106		31.469.421,39	31.469.421,39	2.555.310,74	21.819.605,56	9.649.815,83	
	1.9	Outras Receitas Correntes				2.867.351,62	2.867.351,62	145.305,40	1.162.960,46	1.704.391,16	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				256.790,38	256.790,38	31.355,11	201.975,07	54.815,31	
	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	31.355,11	201.975,07	17.245,28	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				219.220,35	219.220,35	31.355,11	201.975,07	17.245,28	
147	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	15000000	000.1100		219.220,35	219.220,35	31.355,11	201.975,07	17.245,28	
	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	1.9.3.1.01.0.3.01	Dívida Ativa Não Tributária	15000000	000.1100							
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				2.610.561,24	2.610.561,24	113.950,29	960.985,39	1.649.575,85	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				2.610.561,24	2.610.561,24	113.950,29	960.985,39	1.649.575,85	
	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	106,49	834,34	4.642,06	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	106,49	834,34	4.642,06	
149	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	15010000	000.1100		5.476,40	5.476,40	106,49	834,34	4.642,06	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				5.084,84	5.084,84	113.843,80	960.151,05	955.066,21	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.084,84	5.084,84	113.843,80	960.151,05	955.066,21	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				84,84	84,84	98.570,77	816.119,29	816.034,45	
150	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária	15000000	000.1100		84,84	84,84	70.230,82	529.154,75	529.069,91	
167	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	15000000	000.1100				28.339,95	286.964,54	286.964,54	
	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	15.273,03	144.031,76	139.031,76	
	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora				5.000,00	5.000,00	15.273,03	144.031,76	139.031,76	
166	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora	15000000	000.1100				15.273,03	144.031,76	144.031,76	
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

581.781.208,29 581.781.305,42 48.915.110,55 328.053.617,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					2.645.685,26	19.725.958,14		
	Consignações					2.645.052,17	19.704.038,46		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			282.803,01	3.088.257,09		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	7.819,42		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.051.004,96	7.298.639,29		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRÁI	150	000.0110			246,09	1.642,05		
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			69.019,21	483.820,00		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.160,78	15.182,98		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			390,36	35.560,28		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.778,00	66.576,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.648,06	94.317,96		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.412,27	25.324,43		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			422.815,23	2.905.539,49		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			146.195,36	989.265,97		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			10.567,72	69.720,61		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			84.658,14	563.299,38		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			25.856,31	156.502,97		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			521.736,99	3.893.051,19		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.642,62	9.307,19		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					33,09	258,85		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			33,09	258,85		
	Ativo Realizável					600,00	21.660,83		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			600,00	21.660,83		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.006/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

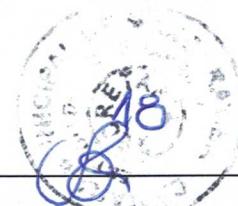
2.645.685,26 19.725.958,14

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balance Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

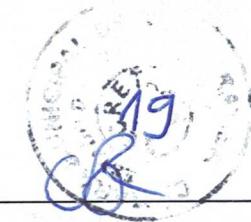
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	454.456.547,24	993.028,07	11.132.931,79	13.779.975,18	365.670.381,23	31.126.635,86	246.055.602,05	34.248.745,31	239.682.107,24	6.373.494,81	119.614.779,18
	02.01 - Gabinete do Prefeito	5.398.922,05	1.456.807,85	245.926,83	503.174,47	5.042.230,09	7.652,24	1.773.548,53	318.184,68	1.588.714,60	184.833,93	3.268.681,56
	02.01.01 - Gabinete do Prefeito	5.398.922,05	1.456.807,85	245.926,83	503.174,47	5.042.230,09	7.652,24	1.773.548,53	318.184,68	1.588.714,60	184.833,93	3.268.681,56
	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
	F.R. STN: 1.500.0000	27.175,64	-12.014,00				1.866,66		1.736,66		1.736,66	130,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	8.250,04					1.736,66		1.736,66		1.736,66	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	25.987,29	-25.987,29									
	F.R. STN: 1.705.0000	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	1.453.087,64	245.926,83	503.174,47	4.966.113,43	3.002,24	1.731.198,14	318.184,68	1.563.231,89	167.966,25	3.234.915,29
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	186,91	14,00				200,00		200,00		200,00	
	F.R. STN: 1.500.0000	186,91	14,00				200,00		200,00		200,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	186,91	14,00				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	
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	553.164,56										
	F.R. STN: 1.501.0000	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	
	F.R. STN: 1.715.0000	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	
	F.R. STN: 1.716.0000	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	1.025.942,48	245.926,83	503.174,47	4.539.257,57	3.002,24	1.304.342,28	318.184,68	1.136.376,03	167.966,25	3.234.915,29
	F.R. STN: 1.720.0000	3.759.241,92	1.025.942,48	245.926,83	503.174,47	4.539.257,57	3.002,24	1.304.342,28	318.184,68	1.136.376,03	167.966,25	3.234.915,29
	000.1110 - ROYALTIES	3.759.241,92	1.025.942,48	245.926,83	503.174,47	4.539.257,57	3.002,24	1.304.342,28	318.184,68	1.136.376,03	167.966,25	3.234.915,29
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00	808.295,12	245.926,83	503.174,47	4.212.368,29	3.002,24	1.115.551,55	318.184,68	947.585,30	167.966,25	3.096.816,74
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	40.613,73		23.746,05	16.867,68
	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	40.613,73		23.746,05	16.867,68
	F.R. STN: 1.720.0000	33.165,73	41.721,50				74.250,00	4.650,00	40.613,73		23.746,05	16.867,68
	000.1110 - ROYALTIES	33.165,73	41.721,50				74.250,00	4.650,00	40.613,73		23.746,05	16.867,68
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.165,73	41.721,50				74.250,00	4.650,00	40.613,73		23.746,05	16.867,68
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	-10.269,41									
	02.02.01 - Gabinete do Vice-Prefeito	13.000,00	-10.269,41									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	13.000,00	-10.269,41									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	12.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000,00	-10.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-269,41									
	F.R. STN: 1.720.0000	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									
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	90.462,40	47.665,60									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	8.462,40	3.464,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.462,40	3.464,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	8.462,40	3.464,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.462,40	3.464,00									
441	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.464,00									
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	60.000,00	47.665,60									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	47.665,60									
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	47.665,60									
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	47.665,60									
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	47.665,60									
	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									
	F.R. STN: 1.500.0000	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										
	F.R. STN: 1.720.0000	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										
	F.R. STN: 1.720.0000	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									
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	80.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	80.000,00										
	F.R. STN: 1.720.0000	80.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00										
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

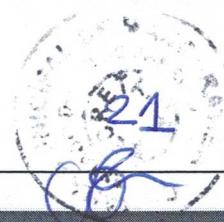
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	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 Nr	128.000,00	-75.000,00										
	F.R. STN: 1.720.0000	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 Nr	105.000,00											
	F.R. STN: 1.720.0000	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 Nr	67.000,00											
	F.R. STN: 1.720.0000	67.000,00											
	000.1110 - ROYALTIES	67.000,00											
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
31	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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	-5.624.988,67		257.642,10	96.774.694,18	9.601.655,57	71.995.529,09	9.526.173,96	71.741.282,88	254.246,21	24.779.165,09	
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	141.527.632,69	-5.624.988,67		257.642,10	96.774.694,18	9.601.655,57	71.995.529,09	9.526.173,96	71.741.282,88	254.246,21	24.779.165,09	
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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		56,18	16.769,29	56,18	16.769,29	56,18	16.769,29			
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.652,42	28.000,00		56,18	16.769,29	56,18	16.769,29	56,18	16.769,29			
	F.R. STN: 1.500.0000	18.652,42	28.000,00		56,18	16.769,29	56,18	16.769,29	56,18	16.769,29			
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.652,42	28.000,00		56,18	16.769,29	56,18	16.769,29	56,18	16.769,29			
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		56,18	16.769,29	56,18	16.769,29	56,18	16.769,29			
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	255.461,07	74.002,79			325.496,24	27.399,93	199.537,20			123.215,14	76.322,06	125.959,04
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	113.138,15			73.149,07	39.989,08	81.498,35
	F.R. STN: 1.705.0000	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	113.138,15			73.149,07	39.989,08	81.498,35
	000.6107 - Royalties Estado	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	113.138,15			73.149,07	39.989,08	81.498,35
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.145,71	15.490,79			194.636,50	16.772,27	113.138,15			73.149,07	39.989,08	81.498,35
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 Nr	75.315,36	59.512,00			130.859,74	10.627,66	86.399,05			50.066,07	36.332,98	44.460,69
	F.R. STN: 1.720.0000	75.315,36	59.512,00			130.859,74	10.627,66	86.399,05			50.066,07	36.332,98	44.460,69
	000.1110 - ROYALTIES	75.315,36	59.512,00			130.859,74	10.627,66	86.399,05			50.066,07	36.332,98	44.460,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

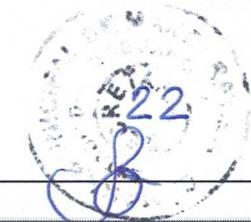
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	Descrição	Fixação		Pré Empenhado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	Liquidado	NÃO LIQUID.
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.315,36	59.512,00			130.859,74	10.627,66	86.399,05		50.066,07	36.332,98	44.460,69
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	136.945.609,38	-5.841.007,22		191.648,28	92.470.503,07	9.450.511,82	70.610.467,38	9.460.180,14	70.550.971,68	59.495,70	21.860.035,69
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	136.174.288,93	-5.841.007,22		191.648,28	91.770.503,07	9.450.511,82	70.610.467,38	9.460.180,14	70.550.971,68	59.495,70	21.160.035,69
	F.R. STN: 1.500.0000	136.174.288,93	-5.841.007,22		191.648,28	91.770.503,07	9.450.511,82	70.610.467,38	9.460.180,14	70.550.971,68	59.495,70	21.160.035,69
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.174.288,93	-5.841.007,22		191.648,28	91.770.503,07	9.450.511,82	70.610.467,38	9.460.180,14	70.550.971,68	59.495,70	21.160.035,69
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.963.170,43	-3.500.000,00		181.652,45	79.410.952,43	8.827.488,57	60.608.880,05	8.827.488,57	60.608.880,05		18.802.072,38
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.600.957,68			57,55	8.823.057,55	333.137,48	7.494.167,77	333.879,93	7.494.129,09		38,68
43	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.372.820,29	-2.313.007,22			263.763,00		263.763,00				
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.447.009,36			9.938,28	224.300,14		204.143,68	8.925,87	144.686,66		59.457,02
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.699.610,36				3.028.000,00	289.885,77	2.019.082,93	289.885,77	2.019.082,93		1.008.917,07
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.535,87				20.429,95		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
	F.R. STN: 1.721.0000	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	000.1100 - 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			3.477.888,61	57.750,00	732.227,58		613.799,13	118.428,45	2.745.661,03
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA:	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		12.000,00		12.000,00		15.864,00
	F.R. STN: 1.705.0000	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		12.000,00		12.000,00		15.864,00
	000.6107 - Royalties Estado	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		12.000,00		12.000,00		15.864,00
459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.864,00			27.864,00		12.000,00		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			3.450.024,61	57.750,00	720.227,58		601.799,13	118.428,45	2.729.797,03
	F.R. STN: 1.720.0000	3.424.563,19	25.461,42			3.450.024,61	57.750,00	720.227,58		601.799,13	118.428,45	2.729.797,03
	000.1100 - ROYALTIES	3.424.563,19	25.461,42			3.450.024,61	57.750,00	720.227,58		601.799,13	118.428,45	2.729.797,03
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	852.331,60	997.659,75			1.849.991,35	57.750,00	463.902,45		351.611,55	112.290,90	1.386.088,90
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.217.770,30	-1.704.420,31			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
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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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	615.937,64		65.937,64	484.036,97	65.937,64	436.527,64	65.937,64	436.527,64		47.509,33
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	318.099,33	100.000,00		-365.021,50	53.077,83	-365.021,50	5.568,50	-365.021,50	5.568,50		47.509,33
	F.R. STN: 1.500.0000	318.099,33	100.000,00		-365.021,50	53.077,83	-365.021,50	5.568,50	-365.021,50	5.568,50		47.509,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	318.099,33	100.000,00		-365.021,50	53.077,83	-365.021,50	5.568,50	-365.021,50	5.568,50		47.509,33
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.099,33	100.000,00		-365.021,50	53.077,83	-365.021,50	5.568,50	-365.021,50	5.568,50		47.509,33
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	515.937,64			430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14		
	F.R. STN: 1.720.0000 C.O.: 0000	515.937,64			430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14		
	000.1100 - ROYALTIES	515.937,64			430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14		
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.937,64			430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14	430.959,14		
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	237.319,93	-64.342,00			136.809,00	8.000,00	132.275,00		120.275,00	12.000,00	4.534,00
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	237.319,93	-64.342,00			136.809,00	8.000,00	132.275,00		120.275,00	12.000,00	4.534,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	205.919,03	-82.342,00			104.275,00		104.275,00		104.275,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	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	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	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		104.275,00
	F.R. STN: 1.720.0000	201.919,03	-82.342,00			104.275,00		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		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		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	8.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00	4.534,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	31.400,90	18.000,00			32.534,00	8.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00	4.534,00
	F.R. STN: 1.720.0000	31.400,90	18.000,00			32.534,00	8.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00	4.534,00
	000.1110 - ROYALTIES	31.400,90	18.000,00			32.534,00	8.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00	4.534,00
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,90	18.000,00			32.534,00	8.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00	4.534,00
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.611.918,43	-50.000,00			529.793,97	1.820,35	233.784,47	2.824,00	233.376,12	408,35	296.009,50
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.611.918,43	-50.000,00			529.793,97	1.820,35	233.784,47	2.824,00	233.376,12	408,35	296.009,50
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.500.000,00				522.858,12	1.820,35	231.703,47	2.824,00	231.295,12	408,35	291.154,65
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00				522.858,12	1.820,35	231.703,47	2.824,00	231.295,12	408,35	291.154,65
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00				522.858,12	1.820,35	231.703,47	2.824,00	231.295,12	408,35	291.154,65
	000.1110 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00				522.858,12	1.820,35	231.703,47	2.824,00	231.295,12	408,35	291.154,65
61	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-6.365,46			516.492,66	1.820,35	225.338,01	2.824,00	224.929,66	408,35	291.154,65
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.365,46			6.365,46		6.365,46		6.365,46		6.365,46
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	111.918,43	-50.000,00			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
	F.R. STN: 1.500.0000	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	000.1110 - 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										
	F.R. STN: 1.501.0000	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	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.07 - CONTROLOADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	74.600,42	-1.000,00			7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	02.07.01 - CONTROLOADORIA 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										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.824,19										
	F.R. STN: 1.500.0000	32.824,19										
	000.1110 - RECURSOS DO TESOURO - 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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

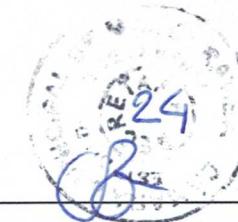
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		4.990,55
	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
	F.R. STN: 1.500.0000	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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									
	F.R. STN: 1.500.0000	27.602,15	-1.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	10.227.503,12	127.110.661,42	10.664.769,71	83.737.161,64	11.832.385,00	82.317.550,88	1.419.610,76	43.373.499,78
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	150.482.760,71	5.823.467,34	551.973,21	10.227.503,12	126.879.632,74	10.656.496,94	83.582.024,42	11.824.112,23	82.245.982,20	1.336.042,22	43.297.608,32
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	7.926.302,57	-937.311,72		64.097,12	5.830.665,90	230.759,18	4.803.580,91	172.822,69	4.159.172,26	644.408,65	1.027.084,99
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72			64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	383.255,72			64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72			64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	
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			64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	64.097,12	
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00			741.453,29	230.759,18	739.004,28	172.822,69	508.245,10	230.759,18	2.449,01	
	F.R. STN: 1.550.0000	1.400.000,00			741.453,29	230.759,18	739.004,28	172.822,69	508.245,10	230.759,18	2.449,01	
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00			741.453,29	230.759,18	739.004,28	172.822,69	508.245,10	230.759,18	2.449,01	
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00			741.453,29	230.759,18	739.004,28	172.822,69	508.245,10	230.759,18	2.449,01	
	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			149.592,66
	F.R. STN: 1.570.0000	76.693,19	73.000,00		149.592,66	-64.097,12			-64.097,12			149.592,66
	200.1235 - FNDE	76.693,19	73.000,00		149.592,66	-64.097,12			-64.097,12			149.592,66
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			149.592,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013	6.000.000,00	-1.003.000,00		4.875.522,83		4.000.479,51		3.586.830,04	413.649,47	875.043,32	
	F.R. STN: 1.573.0000	6.000.000,00	-1.003.000,00		4.875.522,83		4.000.479,51		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	-1.003.000,00		4.875.522,83		4.000.479,51		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		4.000.479,51		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 REPASSE DA UNIÃO - RECURSOS DO F	66.353,66	-7.311,72									
	F.R. STN: 1.700.0000	66.353,66	-7.311,72									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS 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	4.200.000,00		944.503,26	6.463.902,38		3.552.044,57	407.613,47	3.552.044,57		2.911.857,81
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.947.298,29										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	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			594.503,26	810.580,88		132.357,12		132.357,12		678.223,76
	F.R. STN: 1.552.0000	947.838,96			594.503,26	810.580,88		132.357,12		132.357,12		678.223,76
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	442.082,61			322.372,30	438.449,92		72.357,12		72.357,12		366.092,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.1146 - PNAEQ	442.082,61 10.454,03			322.372,30 5.416,50	438.449,92 10.416,50			72.357,12 5.000,00		72.357,12 5.000,00	366.092,80 5.416,50
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.1147 - PNAEP - Pré Escola	10.454,03 167.515,75			5.416,50 104.750,00	10.416,50 144.750,00			5.000,00 20.000,00		5.000,00 20.000,00	5.416,50 124.750,00
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.1148 - PNAEC - Creche	167.515,75 274.372,16			104.750,00 124.750,00	144.750,00 164.750,00			20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	124.750,00 144.750,00
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.1151 - PNAE EJA	274.372,16 32.787,31			124.750,00 22.214,46	164.750,00 32.214,46			20.000,00 10.000,00		20.000,00 10.000,00	144.750,00 22.214,46
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.1158 - PNAE AEE	32.787,31 20.627,10			22.214,46 15.000,00	32.214,46 20.000,00			10.000,00 5.000,00		10.000,00 5.000,00	22.214,46 15.000,00
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858, F.R. STN: 1.573.0000	20.627,10 1.500.000,00 1.500.000,00			15.000,00 4.200.000,00	20.000,00 350.000,00			5.000,00 5.653.321,50		5.000,00 3.419.687,45	15.000,00 2.233.634,05
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00			350.000,00	5.653.321,50			3.419.687,45		3.419.687,45	2.233.634,05
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	1.500.000,00 2.145.431,65			350.000,00 4.200.000,00	5.653.321,50			3.419.687,45		3.419.687,45	2.233.634,05
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 1001	2.145.431,65 2.145.431,65			-1.066.702,03 -1.066.702,03	413.297,97 413.297,97			-1.066.702,03 -1.066.702,03		-1.066.702,03 -1.066.702,03	413.297,97 413.297,97
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.145.431,65			-1.066.702,03	413.297,97			-1.066.702,03		-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 15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858, F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	2.111.431,65 1.471.345,23			-1.066.702,03 1.238.047,26	413.297,97 1.238.047,26			-1.066.702,03 1.238.047,26		-1.066.702,03 1.238.047,26	413.297,97 2.233.634,05
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.471.345,23			1.238.047,26	1.238.047,26			1.238.047,26		1.238.047,26	2.233.634,05
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	1.471.345,23 30.000,00			1.238.047,26 -1.066.702,03	1.238.047,26 413.297,97			1.238.047,26 -1.066.702,03		1.238.047,26 -1.066.702,03	1.238.047,26 413.297,97
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	30.000,00 30.000,00			30.000,00 30.000,00	413.297,97 30.000,00			413.297,97 -1.066.702,03		413.297,97 -1.066.702,03	413.297,97 413.297,97
	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 F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	30.000,00 30.000,00			30.000,00 30.000,00	413.297,97 30.000,00			413.297,97 -1.066.702,03		413.297,97 -1.066.702,03	413.297,97 413.297,97
	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 F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00	21.978.958,22 21.978.958,22			14.149.459,12 14.149.459,12		14.149.459,12 14.149.459,12	7.829.499,10 7.829.499,10
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	10.000,00 83.649.388,62			10.000,00 2.827.545,66	21.978.958,22 551.973,21			14.149.459,12 14.149.459,12		14.149.459,12 14.149.459,12	7.829.499,10 23.486.248,30
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	10.000,00 22.387.329,37			10.000,00 2.177.644,13	21.978.958,22 3.177.306,77			14.149.459,12 14.149.459,12		14.149.459,12 14.149.459,12	7.829.499,10 7.829.499,10
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 22.387.329,37			10.000,00 2.177.644,13	21.978.958,22 3.177.306,77			14.149.459,12 14.149.459,12		14.149.459,12 14.149.459,12	7.829.499,10 7.829.499,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

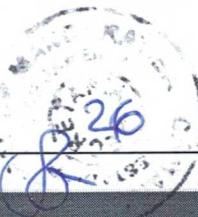
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.055,99	6.177.246,17		3.177.246,17	16.478.302,16	1.261.191,08	12.633.814,93	1.261.191,08	12.633.814,93		3.844.487,23	
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			60,60	1.000.258,10	63.733,85	513.232,11	64.290,07	513.232,11		487.025,99	
107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	-1.999.602,04				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	99.033,67	1.002.014,12	99.033,67	1.002.014,12		3.497.985,88	
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			5.092.058,58	646.886,33	4.244.853,97	646.886,33	4.244.853,97		847.204,61	
F.R. STN: 1.540.0000		5.102.058,58	-10.000,00			5.092.058,58	646.886,33	4.244.853,97	646.886,33	4.244.853,97		847.204,61	
200.0127 - FUNDEB 30%		5.102.058,58	-10.000,00			5.092.058,58	646.886,33	4.244.853,97	646.886,33	4.244.853,97		847.204,61	
102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.058,58	-460.000,00			4.642.058,58	575.590,58	3.840.479,23	575.590,58	3.840.479,23		801.579,35	
447	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00				450.000,00	71.295,75	404.374,74	71.295,75	404.374,74		45.625,26	
15401070 - Transferências do FUNDEB -70%		17.206.354,20	-489.854,39			14.050.145,61	2.350.060,19	9.726.265,42	2.350.060,19	9.726.265,42		4.323.880,19	
F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070		17.206.354,20	-489.854,39			14.050.145,61	2.350.060,19	9.726.265,42	2.350.060,19	9.726.265,42		4.323.880,19	
200.1106 - FUNDEB 70%		17.206.354,20	-489.854,39			14.050.145,61	2.350.060,19	9.726.265,42	2.350.060,19	9.726.265,42		4.323.880,19	
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	-2.289.854,39			12.250.145,61	2.083.819,92	8.065.987,25	2.083.819,92	8.065.987,25		4.184.158,36	
448	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00				1.800.000,00	266.240,27	1.660.278,17	266.240,27	1.660.278,17		139.721,83	
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		1.669.515,01											
F.R. STN: 1.541.0000		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			
F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 1070		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	-140.000,00		811.258,77	3.075.008,57	414.494,85	1.129.660,14	756.872,80	1.075.698,99	53.961,15	1.945.348,43	
F.R. STN: 1.550.0000		3.486.876,26	-140.000,00		811.258,77	3.075.008,57	414.494,85	1.129.660,14	756.872,80	1.075.698,99	53.961,15	1.945.348,43	
200.1128 - Salário Educação		3.486.876,26	-140.000,00		811.258,77	3.075.008,57	414.494,85	1.129.660,14	756.872,80	1.075.698,99	53.961,15	1.945.348,43	
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.576.876,26	430.000,00			432.372,00	2.004.614,65	294.894,85	709.440,95	637.272,80	697.979,80	11.461,15	1.295.173,70
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-180.000,00		238.698,77	872.789,26	119.600,00	420.219,19	119.600,00	377.719,19	42.500,00	452.570,07	
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	-390.000,00		140.188,00	197.604,66						197.604,66	
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		17.132,81				17.132,81		17.132,81			22,35	17.110,46	
F.R. STN: 1.553.0000		17.132,81				17.132,81		17.132,81			22,35	17.110,46	
200.1129 - PNATE		17.132,81				17.132,81		17.132,81			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				17.110,46	
424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		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	138.400,00	138.416,26		11.192,66	
F.R. STN: 1.570.0000		1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26	138.400,00	138.416,26		11.192,66	
200.1235 - FNDE		1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26	138.400,00	138.416,26		11.192,66	
423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		116,19			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	138.400,00		11.192,66	
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858;		30.480.312,01	1.100.593,78	551.973,21	2.027.984,86	30.618.453,44	2.179.321,67	22.089.330,13	2.432.518,64	21.533.328,17	556.001,96	8.529.123,31	
F.R. STN: 1.573.0000		30.480.312,01	1.100.593,78	551.973,21	2.027.984,86	30.618.453,44	2.179.321,67	22.089.330,13	2.432.518,64	21.533.328,17	556.001,96	8.529.123,31	
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		30.480.312,01	1.100.593,78	551.973,21	2.027.984,86	30.618.453,44	2.179.321,67	22.089.330,13	2.432.518,64	21.533.328,17	556.001,96	8.529.123,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.200.000,00		1.200.000,00	11.200.000,00	864.791,22	7.944.487,45	864.791,22	7.944.487,45		3.255.512,55
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.480.312,01	-5.411.576,40		244.941,36	2.066.363,61		1.777.813,35		1.777.813,35		288.550,26
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	414.130,75	551.973,21	723.231,50	16.861.389,04	1.314.530,45	12.025.983,04	1.567.727,42	11.469.981,08	556.001,96	4.835.406,00
121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-624.000,00			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	-4.477.960,57		-140.188,00	182.655,00		53.655,00		53.655,00		129.000,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	F.R. STN: 1.700.0000	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS 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				7.311,72		7.311,72		7.311,72		
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										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	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										
	F.R. STN: 1.550.0000	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	-1.379.111,83									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-1.497.644,13									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.561.000,00	-1.497.644,13									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-1.497.644,13									
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	-1.497.644,13									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	121.515,84	-60.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	121.515,84	-60.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	121.515,84	-60.000,00									
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-60.000,00									
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,84										
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, 2001233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	14.576,40										
	F.R. STN: 1.573.0000	14.576,40										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	14.576,40										
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.576,40										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858, 200.1220.0000 - ROYALTIES	163.955,90										
	F.R. STN: 1.720.0000	163.955,90										
	000.1110 - ROYALTIES	163.955,90										
422	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	163.955,90										
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.045.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

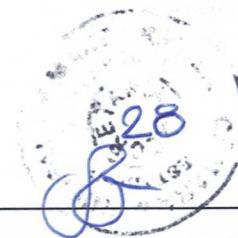
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	Descrição	Fixação		Pré Empenhad	Empenhad		Liquidad		Pago		A Pagar	
		Inicial	Alterações		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Liquidad	Não Liquid.
	F.R. STN: 1.550.0000	790.000,00			670.652,83	47.300,00	326.512,02	105.800,00	326.512,02	326.512,02	344.140,81	
	200.1128 - Salário Educação	790.000,00			670.652,83	47.300,00	326.512,02	105.800,00	326.512,02	326.512,02	344.140,81	
138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00			666.801,73	47.300,00	322.660,92	105.800,00	322.660,92	322.660,92	344.140,81	
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 Natural	255.000,00			246.000,00	20.500,00	143.500,00		82.000,00	61.500,00	102.500,00	
	F.R. STN: 1.720.0000	255.000,00			246.000,00	20.500,00	143.500,00		82.000,00	61.500,00	102.500,00	
	000.1110 - ROYALTIES	255.000,00			246.000,00	20.500,00	143.500,00		82.000,00	61.500,00	102.500,00	
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00			246.000,00	20.500,00	143.500,00		82.000,00	61.500,00	102.500,00	
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	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	-347.000,00		1.718.063,67	11.660.563,67	1.213.135,57	7.650.585,81	1.216.363,57	7.648.985,81	1.600,00	4.009.977,86
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	8.542,90	742.142,57	8.542,90	742.142,57		1.337.857,43
	F.R. STN: 1.500.0000											
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino											
419	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	8.542,90	742.142,57	8.542,90	742.142,57		1.337.857,43
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	8.542,90	742.142,57	8.542,90	742.142,57		1.337.857,43
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.824.813,65				1.280.000,00				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	8.542,90	147.745,15	8.542,90	147.745,15		352.254,85
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	-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	-440.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU:	1.780.063,67	78.000,00		433.063,67	1.858.063,67	235.875,82	1.344.178,77	235.875,82	1.344.178,77		513.884,90
	F.R. STN: 1.540.0000	1.780.063,67	78.000,00		433.063,67	1.858.063,67	235.875,82	1.344.178,77	235.875,82	1.344.178,77		513.884,90
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.780.063,67	78.000,00		433.063,67	1.858.063,67	235.875,82	1.344.178,77	235.875,82	1.344.178,77		513.884,90
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.780.063,67	-100.000,00		433.063,67	1.680.063,67	209.370,65	1.188.837,78	209.370,65	1.188.837,78		491.225,89
449	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		178.000,00			178.000,00	26.505,17	155.340,99	26.505,17	155.340,99		22.659,01
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.000.000,00	1.050.000,00		700.000,00	6.050.000,00	746.022,91	4.923.967,33	746.022,91	4.923.967,33		1.126.032,67
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	5.000.000,00	1.050.000,00		700.000,00	6.050.000,00	746.022,91	4.923.967,33	746.022,91	4.923.967,33		1.126.032,67
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.000.000,00	1.050.000,00		700.000,00	6.050.000,00	746.022,91	4.923.967,33	746.022,91	4.923.967,33		1.126.032,67
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	550.000,00		700.000,00	5.550.000,00	662.884,87	4.464.531,92	662.884,87	4.464.531,92		1.085.468,08
450	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		500.000,00			500.000,00	83.138,04	459.435,41	83.138,04	459.435,41		40.564,59
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00	105.000,00		105.000,00	225.000,00	176,00	36.235,00	176,00	34.635,00	1.600,00	168.765,00
	F.R. STN: 1.550.0000	120.000,00	105.000,00		105.000,00	225.000,00	176,00	36.235,00	176,00	34.635,00	1.600,00	168.765,00
	200.1128 - Salário Educação	120.000,00	105.000,00		105.000,00	225.000,00	176,00	36.235,00	176,00	34.635,00	1.600,00	168.765,00
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	105.000,00		105.000,00	225.000,00	176,00	36.235,00	176,00	34.635,00	1.600,00	168.765,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI	492,52										
	F.R. STN: 1.551.0000	492,52										
	200.1235 - FNDE	492,52										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	492,52										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

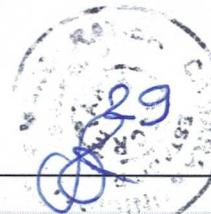
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858, F.R. STN: 1.573.0000	2.910.000,00	-900.000,00		480.000,00	1.447.500,00	222.517,94	604.062,14	225.745,94	604.062,14		843.437,86
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.910.000,00	-900.000,00		480.000,00	1.447.500,00	222.517,94	604.062,14	225.745,94	604.062,14		843.437,86
436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00									
420	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		800.000,00									
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.910.000,00	-2.500.000,00		180.000,00	347.500,00						
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural											
	F.R. STN: 1.720.0000											
	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	303.000,00		1.211.000,00	20.701.836,93	1.674.947,31	11.996.579,86	1.725.623,81	11.996.579,86		8.705.257,07
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.644.327,02				5.200.000,00	13.355,57	750.103,96	13.355,57	750.103,96		4.449.896,04
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	8.644.327,02				5.200.000,00	13.355,57	750.103,96	13.355,57	750.103,96		4.449.896,04
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.644.327,02				5.200.000,00	13.355,57	750.103,96	13.355,57	750.103,96		4.449.896,04
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				2.800.000,00			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			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	13.355,57	241.903,49	13.355,57	241.903,49		758.096,51
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		881.000,00	4.382.000,00	454.272,32	3.157.626,48	454.272,32	3.157.626,48		1.224.373,52
	F.R. STN: 1.540.0000	4.500.000,00	-118.000,00		881.000,00	4.382.000,00	454.272,32	3.157.626,48	454.272,32	3.157.626,48		1.224.373,52
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.500.000,00	-118.000,00		881.000,00	4.382.000,00	454.272,32	3.157.626,48	454.272,32	3.157.626,48		1.224.373,52
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-469.000,00		881.000,00	4.031.000,00	404.165,66	2.854.463,09	404.165,66	2.854.463,09		1.176.536,91
456	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	351.000,00				351.000,00	50.106,66	303.163,39	50.106,66	303.163,39		47.836,61
	200.1106 - FUNDEB 70%											
451	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.000.000,00	-550.000,00			6.350.000,00	117.123,23	4.819.240,84	117.123,23	4.819.240,84		1.530.759,16
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	8.000.000,00	-550.000,00			6.350.000,00	117.123,23	4.819.240,84	117.123,23	4.819.240,84		1.530.759,16
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.000.000,00	-550.000,00			6.350.000,00	117.123,23	4.819.240,84	117.123,23	4.819.240,84		1.530.759,16
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	-1.300.000,00			5.600.000,00			4.103.199,85			4.103.199,85
452	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		750.000,00			750.000,00	117.123,23	716.040,99	117.123,23	716.040,99		33.959,01
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	334.597,60										
	F.R. STN: 1.541.0000	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			
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 1070	3.331.720,97				963.848,69			963.848,69			
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.331.720,97				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			
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	490.000,00	85.000,00		135.000,00	468.278,70	4.357,70	81.991,20	42.034,20	81.991,20		386.287,50
	F.R. STN: 1.550.0000	490.000,00	85.000,00		135.000,00	468.278,70	4.357,70	81.991,20	42.034,20	81.991,20		386.287,50
	200.1128 - Salário Educação	490.000,00	85.000,00		135.000,00	468.278,70	4.357,70	81.991,20	42.034,20	81.991,20		386.287,50
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260.000,00	135.000,00		135.000,00	393.500,00	4.357,70	81.991,20	42.034,20	81.991,20		311.508,80
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00				74.778,70						74.778,70
170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-50.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

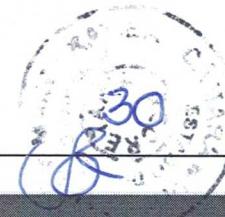
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858, F.R. STN: 1.573.0000	2.800.000,00	886.000,00		195.000,00	3.337.709,54	1.085.838,49	2.223.768,69	1.098.838,49	2.223.768,69	1.113.940,85	
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.800.000,00	886.000,00		195.000,00	3.337.709,54	1.085.838,49	2.223.768,69	1.098.838,49	2.223.768,69	1.113.940,85	
437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.915.000,00			2.915.000,00	1.085.838,49	2.066.268,69	1.085.838,49	2.066.268,69	848.731,31	
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00	-1.329.000,00		195.000,00	362.500,00		157.500,00	13.000,00	157.500,00	205.000,00	
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-700.000,00			60.209,54					60.209,54	
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	5.816.821,57	-560.000,00	101.943,44	3.022.850,38	159.971,87	1.151.805,37	170.045,00	1.151.805,37	1.871.045,01		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.324.007,98			1.880.000,00	17.180,58	384.065,11	17.180,58	384.065,11	1.495.934,89		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.324.007,98			1.880.000,00	17.180,58	384.065,11	17.180,58	384.065,11	1.495.934,89		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.324.007,98			1.880.000,00	17.180,58	384.065,11	17.180,58	384.065,11	1.495.934,89		
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00			840.000,00	14.004,25	334.183,07	14.004,25	334.183,07	505.816,93		
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	49.882,04	3.176,33	49.882,04	150.117,96		
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	108.002,35	1.412,93	108.002,35	34.613,37		
	F.R. STN: 1.540.0000	92.615,72	50.000,00		142.615,72	1.412,93	108.002,35	1.412,93	108.002,35	34.613,37		
	200.0127 - FUNDEB 30%	92.615,72	50.000,00		142.615,72	1.412,93	108.002,35	1.412,93	108.002,35	34.613,37		
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	1.412,93	14.013,37	1.412,93	14.013,37	5.986,63		
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	717.768,35	80.000,00		593.000,00	11.536,56	454.244,74	11.536,56	454.244,74	138.755,26		
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	717.768,35	80.000,00		593.000,00	11.536,56	454.244,74	11.536,56	454.244,74	138.755,26		
	200.1106 - FUNDEB 70%	717.768,35	80.000,00		593.000,00	11.536,56	454.244,74	11.536,56	454.244,74	138.755,26		
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35	-10.000,00		503.000,00		398.881,96		398.881,96	104.118,04		
454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		90.000,00		90.000,00	11.536,56	55.362,78	11.536,56	55.362,78	34.637,22		
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	279.873,69			10.524,25		10.524,25		10.524,25			
	F.R. STN: 1.541.0000	279.873,69			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			
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.873,69			10.524,25		10.524,25		10.524,25			
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 1070	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	10.000,00		10.000,00	112.500,00	15.000,00	44.027,00	25.000,00	44.027,00	68.473,00	
	F.R. STN: 1.550.0000	102.555,83	10.000,00		10.000,00	112.500,00	15.000,00	44.027,00	25.000,00	44.027,00	68.473,00	
	200.1128 - Salário Educação	102.555,83	10.000,00		10.000,00	112.500,00	15.000,00	44.027,00	25.000,00	44.027,00	68.473,00	
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.555,83	10.000,00		10.000,00	112.500,00	15.000,00	44.027,00	25.000,00	44.027,00	68.473,00	
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858, F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00	-700.000,00	91.943,44	284.210,41	114.841,80	150.941,92	114.914,93	150.941,92	133.268,49		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000.000,00	-700.000,00	91.943,44	284.210,41	114.841,80	150.941,92	114.914,93	150.941,92	133.268,49		
472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00			150.000,00	114.841,80	114.841,80	114.841,80	35.158,20		
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-850.000,00	91.943,44	134.210,41		36.100,12	73,13	36.100,12	98.110,29		
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	50.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	Descrição	Fixação		Pré Empenhado	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar	
		Início	Alterações		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Liquidado	Não Liquid.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	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										
	F.R. STN: 1.550.0000	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									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	641.870,03										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	641.870,03										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	641.870,03										
190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.114,65										
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03										
196	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
197	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	86.120,96										
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										
	F.R. STN: 1.540.0000	156.631,98										
	200.0127 - FUNDEB 30%	156.631,98										
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.632,44	-25.000,00									
198	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	25.999,54	25.000,00									
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	720.548,40	60.000,00									
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	720.548,40	60.000,00									
	200.1106 - FUNDEB 70%	720.548,40	60.000,00									
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40	-20.000,00									
455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00										
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	83.649,40										
	F.R. STN: 1.541.0000	83.649,40										
	200.0127 - FUNDEB 30%	83.649,40										
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.649,40										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	365.121,60										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 1070	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										
	F.R. STN: 1.573.0000	185.000,00										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	185.000,00										
465	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00										
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	330.971,17										
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	295.090,63										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	170.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	170.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

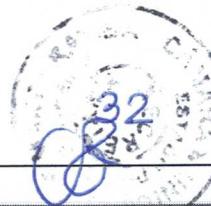
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	170.000,00				143.460,14	8.272,77	67.568,68	8.272,77	67.568,68		75.891,46
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00				100.032,43	4.772,77	45.140,97	4.772,77	45.140,97		54.891,46
203	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-35.000,00			8.427,71		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	14.000,00	3.500,00	14.000,00		21.000,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	90,63										
	F.R. STN: 1.700.0000	90,63										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS 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
	F.R. STN: 1.720.0000	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				469,98		469,98		469,98		469,98
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000	35.880,54				4.000,00		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		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										
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,54				4.000,00		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	180.000,00		122.830,25	1.313.296,87	110.064,26	1.032.449,02	66.567,17	852.400,70	180.048,32	280.847,85
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.343.191,22	180.000,00		122.830,25	1.313.296,87	110.064,26	1.032.449,02	66.567,17	852.400,70	180.048,32	280.847,85
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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
	F.R. STN: 1.500.0000	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			40.000,00		39.999,33		39.999,33		0,67
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	135.000,00		122.830,25	697.196,47	64.412,20	620.897,72	63.667,17	559.753,52	61.144,20	76.298,75
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	106.920,74			3.268,00	37.640,00	4.868,00	21.360,00	3.668,00	19.760,00	1.600,00	16.280,00
	F.R. STN: 1.500.0000	106.920,74			3.268,00	37.640,00	4.868,00	21.360,00	3.668,00	19.760,00	1.600,00	16.280,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	106.920,74			3.268,00	37.640,00	4.868,00	21.360,00	3.668,00	19.760,00	1.600,00	16.280,00
222	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	147,25	21.380,75		3.268,00	21.340,00	3.268,00	14.260,00	3.268,00	14.260,00		7.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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
225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.156,00				12.000,00						12.000,00
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									
	F.R. STN: 1.708.0000	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	235.000,00			119.562,25	659.556,47	59.544,20	599.537,72	59.999,17	539.993,52	59.544,20
	F.R. STN: 1.720.0000	510.494,28	235.000,00			119.562,25	659.556,47	59.544,20	599.537,72	59.999,17	539.993,52	59.544,20
	000.1110 - ROYALTIES	510.494,28	235.000,00			119.562,25	659.556,47	59.544,20	599.537,72	59.999,17	539.993,52	59.544,20
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		659.600,00			119.562,25	659.556,47	59.544,20	599.537,72	59.999,17	539.993,52	59.544,20
227	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	510.494,28	-424.600,00									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	545.776,20	45.000,00				576.100,40	45.652,06	371.551,97	2.900,00	252.647,85	118.904,12
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA :	164.814,84	-2.478,21				154.611,18	12.441,84	118.045,08	2.900,00	100.681,40	17.363,68
	F.R. STN: 1.705.0000	164.814,84	-2.478,21				154.611,18	12.441,84	118.045,08	2.900,00	100.681,40	17.363,68
	000.6107 - Royalties Estado	164.814,84	-2.478,21				154.611,18	12.441,84	118.045,08	2.900,00	100.681,40	17.363,68
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.814,84	-2.478,21				154.611,18	12.441,84	118.045,08	2.900,00	100.681,40	17.363,68
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	380.961,36	47.478,21				421.489,22	33.210,22	253.506,89		151.966,45	101.540,44
	F.R. STN: 1.720.0000	380.961,36	47.478,21				421.489,22	33.210,22	253.506,89		151.966,45	101.540,44
	000.1110 - ROYALTIES	380.961,36	47.478,21				421.489,22	33.210,22	253.506,89		151.966,45	101.540,44
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371.981,15	47.478,21				419.459,36	33.210,22	251.477,03		149.936,59	101.540,44
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	-5.271.885,38	4.172.508,23	723.226,80	17.781.543,07	1.610.694,50	15.034.985,52	3.530.370,06	15.005.042,48	29.943,04	2.746.557,55
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	27.324.215,42	-5.271.885,38	4.172.508,23	723.226,80	17.781.543,07	1.610.694,50	15.034.985,52	3.530.370,06	15.005.042,48	29.943,04	2.746.557,55
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	3.173,40	4.713,91			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			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	F.R. STN: 1.500.0000	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					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	-5.276.599,29	4.172.508,23	723.226,80	17.776.827,49	1.610.694,50	15.031.903,39	3.530.370,06	15.001.960,35	29.943,04	2.744.924,10
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	153.444,27	512.799,97			11.226,80	665.481,59	12.728,05	71.543,48	8.728,05	41.600,44	29.943,04
	F.R. STN: 1.500.0000	153.444,27	512.799,97			11.226,80	665.481,59	12.728,05	71.543,48	8.728,05	41.600,44	29.943,04
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	153.444,27	512.799,97			11.226,80	665.481,59	12.728,05	71.543,48	8.728,05	41.600,44	29.943,04
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.792,01	-5.226,60			60.802,56	8.728,05	36.703,54	8.728,05	36.703,54		24.099,02
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	522.740,68			11.226,80	604.115,03	4.000,00	34.275,94	4.332,90	29.943,04	569.839,09
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA :	8.174.012,72	-4.583.831,75	610.827,10		2.979.353,87		1.737.463,34	330.076,91	1.737.463,34		1.241.890,53
	F.R. STN: 1.705.0000	8.174.012,72	-4.583.831,75	610.827,10		2.979.353,87		1.737.463,34	330.076,91	1.737.463,34		1.241.890,53
	000.6107 - Royalties Estado	8.174.012,72	-4.583.831,75	610.827,10		2.979.353,87		1.737.463,34	330.076,91	1.737.463,34		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		1.737.463,34	330.076,91	1.737.463,34		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	3.561.681,13	712.000,00	14.131.992,03	1.597.966,45	13.222.896,57	3.191.565,10	13.222.896,57		909.095,46
	F.R. STN: 1.720.0000	18.993.585,03	-1.205.567,51	3.561.681,13	712.000,00	14.131.992,03	1.597.966,45	13.222.896,57	3.191.565,10	13.222.896,57		909.095,46
	000.1110 - ROYALTIES	18.993.585,03	-1.205.567,51	3.561.681,13	712.000,00	14.131.992,03	1.597.966,45	13.222.896,57	3.191.565,10	13.222.896,57		909.095,46
235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.773.681,13		3.561.681,13	712.000,00	11.212.000,00	1.597.966,45	11.211.525,61	3.191.565,10	11.211.525,61		
236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-405.655,64									474,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

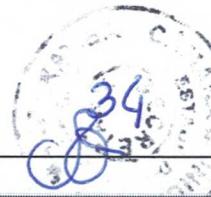
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	2.429.481,89	18.948.058,49	2.429.481,89	18.945.832,68	2.225,81	8.399.628,33
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	27.116.360,65	1.382.715,99			27.337.319,11	2.429.481,89	18.941.229,87	2.429.481,89	18.939.004,06	2.225,81	8.396.089,24
	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
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00				2.225,81			2.225,81			2.225,81
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	18.368,65	163.332,58	18.368,65	163.332,58		149.867,42
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	340.000,00				300.200,00	18.104,43	161.280,36	18.104,43	161.280,36		138.919,64
	F.R. STN: 1.500.0000	340.000,00				300.200,00	18.104,43	161.280,36	18.104,43	161.280,36		138.919,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	340.000,00				300.200,00	18.104,43	161.280,36	18.104,43	161.280,36		138.919,64
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	18.104,43	161.280,36	18.104,43	161.280,36		138.919,64
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
	F.R. STN: 1.701.0000	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			131,19		131,19	4.868,81
	F.R. STN: 1.708.0000	5.000,00				5.000,00			131,19		131,19	4.868,81
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00				5.000,00			131,19		131,19	4.868,81
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00			131,19		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
	F.R. STN: 1.720.0000	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	240,20	662,41	240,20	662,41		1.337,59
	F.R. STN: 1.721.0000	5.000,00				2.000,00	240,20	662,41	240,20	662,41		1.337,59
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00				2.000,00	240,20	662,41	240,20	662,41		1.337,59
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.000,00	240,20	662,41	240,20	662,41		1.337,59
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00				1.000,00	24,02	142,62	24,02	142,62		857,38
	F.R. STN: 1.751.0000	20.000,00				1.000,00	24,02	142,62	24,02	142,62		857,38
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00				1.000,00	24,02	142,62	24,02	142,62		857,38
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				1.000,00	24,02	142,62	24,02	142,62		857,38
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	5.377.603,15				5.052.419,81	504.620,98	3.408.803,84	504.620,98	3.408.803,84		1.643.615,97
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.827.116,44				3.502.121,90	229.189,80	2.234.076,71	229.189,80	2.234.076,71		1.268.045,19
	F.R. STN: 1.500.0000	3.827.116,44				3.502.121,90	229.189,80	2.234.076,71	229.189,80	2.234.076,71		1.268.045,19
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.827.116,44				3.502.121,90	229.189,80	2.234.076,71	229.189,80	2.234.076,71		1.268.045,19
252	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.308.791,16				3.200.000,00	229.189,80	1.931.954,81	229.189,80	1.931.954,81		
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	18.451,62	59.665,57	18.451,62	59.665,57		10.334,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.708.0000	70.188,80				70.000,00	18.451,62	59.665,57	18.451,62	59.665,57		10.334,43
	000.0157 - Royalties - Minério	70.188,80				70.000,00	18.451,62	59.665,57	18.451,62	59.665,57		10.334,43
253	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.188,80				70.000,00	18.451,62	59.665,57	18.451,62	59.665,57		10.334,43
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.480.297,91				1.480.297,91	256.979,56	1.115.061,56	256.979,56	1.115.061,56		365.236,35
	F.R. STN: 1.720.0000	1.480.297,91				1.480.297,91	256.979,56	1.115.061,56	256.979,56	1.115.061,56		365.236,35
	000.1110 - ROYALTIES	1.480.297,91				1.480.297,91	256.979,56	1.115.061,56	256.979,56	1.115.061,56		365.236,35
254	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480.297,91				1.480.297,91	256.979,56	1.115.061,56	256.979,56	1.115.061,56		365.236,35
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.906.492,26	15.366.867,64	1.906.492,26	15.366.867,64		6.602.605,85
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.906.492,26	15.366.867,64	1.906.492,26	15.366.867,64		6.602.605,85
	F.R. STN: 1.500.0000	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.906.492,26	15.366.867,64	1.906.492,26	15.366.867,64		6.602.605,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.906.492,26	15.366.867,64	1.906.492,26	15.366.867,64		6.602.605,85
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	1.248.556,46	9.674.332,35	1.248.556,46	9.674.332,35		3.745.141,14
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	657.935,80	5.692.535,29	657.935,80	5.692.535,29		2.857.464,71
	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
	F.R. STN: 1.500.0000	27.347,92				10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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										
	F.R. STN: 1.720.0000	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	399.818,83	177.784,31	421.460,80	3.770.408,45	37.441,41	1.208.590,45	84.185,25	1.165.866,10	42.724,35	2.561.818,00
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.627.674,45	399.818,83	177.784,31	421.460,80	3.770.408,45	37.441,41	1.208.590,45	84.185,25	1.165.866,10	42.724,35	2.561.818,00
	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
	F.R. STN: 1.500.0000	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	42.000,00	4.000,00	34.000,00	8.000,00	23.400,00
	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	42.000,00	4.000,00	34.000,00	8.000,00	23.400,00
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	48.000,00			65.400,00	6.000,00	42.000,00	4.000,00	34.000,00	8.000,00	23.400,00
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	48.000,00			65.400,00	6.000,00	42.000,00	4.000,00	34.000,00	8.000,00	23.400,00
268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00				21.800,00	2.000,00	14.000,00		10.000,00	4.000,00	7.800,00
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.000,00			43.600,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	15.600,00
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	3.523.752,20	354.818,83	177.784,31	421.460,80	3.697.641,45	31.441,41	1.160.955,45	80.185,25	1.126.231,10	34.724,35	2.536.686,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balance Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

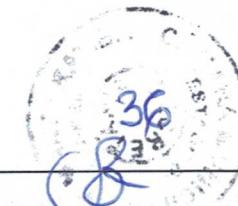
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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		206.606,07	974.246,79			75.010,12		75.010,12	899.236,67
	F.R. STN: 1.705.0000	975.246,79	-1.000,00		206.606,07	974.246,79			75.010,12		75.010,12	899.236,67
	000.6107 - Royalties Estado	975.246,79	-1.000,00		206.606,07	974.246,79			75.010,12		75.010,12	899.236,67
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			206.606,07	974.246,79			75.010,12		75.010,12	899.236,67
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.547.505,41	355.818,83	177.784,31	214.854,73	2.723.394,66	31.441,41	1.085.945,33	80.185,25	1.051.220,98	34.724,35	1.637.449,33
	F.R. STN: 1.720.0000	2.547.505,41	355.818,83	177.784,31	214.854,73	2.723.394,66	31.441,41	1.085.945,33	80.185,25	1.051.220,98	34.724,35	1.637.449,33
	000.1110 - ROYALTIES	2.547.505,41	355.818,83	177.784,31	214.854,73	2.723.394,66	31.441,41	1.085.945,33	80.185,25	1.051.220,98	34.724,35	1.637.449,33
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										
274	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.940.000,00	683.895,08	177.784,31	214.854,73	2.445.965,50	31.138,36	880.882,05	80.042,23	849.743,69	31.138,36	1.565.083,45
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
276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	7.000,00	-3.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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									
	F.R. STN: 1.705.0000	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	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	2.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00	-1.000,00									
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	-1.000,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.248.366,05	1.279.649,84									
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.248.366,05	1.279.649,84									
	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									
	F.R. STN: 1.720.0000	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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										
	F.R. STN: 1.708.0000	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balance Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.279,24	-2.400,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	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	
	F.R. STN: 1.708.0000	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
	F.R. STN: 1.720.0000	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	2.959.155,69				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 REPASSE DA UNIÃO - RECURSOS DO E	20.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000	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									
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 3110	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	-164.587,19									
	F.R. STN: 1.705.0000	422.611,40	-164.587,19									
	000.6107 - Royalties Estado	422.611,40	-164.587,19									
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	422.611,40	-164.587,19									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	380.629,29					380.629,29		380.629,29		380.629,29	
	F.R. STN: 1.708.0000	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
	F.R. STN: 1.720.0000	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					701,60					
	F.R. STN: 1.750.0000	701,60					701,60					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

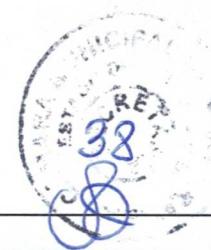
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1126 - 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									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.400,00				2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		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	
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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				626.257,12		626.257,12		626.257,12	
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 3110	600.000,00	26.257,12				626.257,12		626.257,12		626.257,12	
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00	26.257,12				626.257,12		626.257,12		626.257,12	
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	26.257,12				626.257,12		626.257,12		626.257,12	
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	21.414,12	-2.000,00									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	21.414,12	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	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									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	200.000,00					200.000,00					
	F.R. STN: 1.705.0000	200.000,00					200.000,00					
	000.6107 - Royalties Estado	200.000,00					200.000,00					
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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					
	F.R. STN: 1.708.0000	3.245.729,30	-2.272.183,99				973.545,31					
	000.0157 - Royalties - Minério	3.245.729,30	-2.272.183,99				973.545,31					
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245.729,30	-2.272.183,99				973.545,31					
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	1.000.000,00	-673.568,00				326.432,00					
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000.000,00	-673.568,00				326.432,00					
	000.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-673.568,00				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					
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	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										
	F.R. STN: 1.708.0000	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

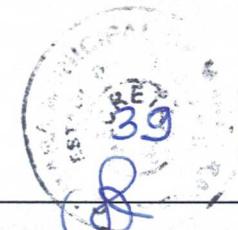
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	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	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											
	F.R. STN: 1.500.0000	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	282.471,56	898.129,39	198.058,12	615.657,83	282.471,56	122.079,91
	1703110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente	500.000,00											
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 3110	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	282.471,56	898.129,39	198.058,12	615.657,83	282.471,56	122.079,91
	F.R. STN: 1.706.0000	1.029.724,58					1.020.209,30	282.471,56	898.129,39	198.058,12	615.657,83	282.471,56	122.079,91
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.029.724,58					1.020.209,30	282.471,56	898.129,39	198.058,12	615.657,83	282.471,56	122.079,91
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.029.724,58					1.020.209,30	282.471,56	898.129,39	198.058,12	615.657,83	282.471,56	122.079,91
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	47.767.613,89	8.543.006,09	792.000,00	-408,86	55.247.993,54	5.488.095,60	37.387.471,08	4.768.176,01	35.137.191,08	2.250.280,00	17.860.522,46	
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	47.767.613,89	8.543.006,09	792.000,00	-408,86	55.247.993,54	5.488.095,60	37.387.471,08	4.768.176,01	35.137.191,08	2.250.280,00	17.860.522,46	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	173.902,32	-156.977,52		-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.924,80			-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	
	F.R. STN: 1.500.0000	16.924,80			-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	16.924,80			-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	-408,86	7.591,14	
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										
	F.R. STN: 1.720.0000	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			73.200,00		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			73.200,00		19.500,00			19.500,00	53.700,00	
	F.R. STN: 1.720.0000	30.000,00	43.200,00			73.200,00		19.500,00			19.500,00	53.700,00	
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	43.200,00			73.200,00		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			73.200,00		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			41.104.264,36	3.876.534,51	30.126.134,84	3.996.586,75	30.126.134,84		10.978.129,52	
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	463.509,12				463.415,89		463.415,89					
	F.R. STN: 1.701.0000	463.509,12				463.415,89		463.415,89					
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	463.509,12				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					
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26					
	F.R. STN: 1.705.0000	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26					
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26					
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26					
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	500.000,00				500.000,00		500.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

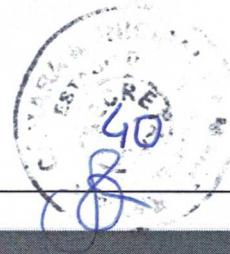
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000		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	
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	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.500.000,00	4.414.529,60			32.914.529,60	3.876.534,51	25.860.046,69	3.996.586,75	25.860.046,69	7.054.482,91	
	F.R. STN: 1.720.0000	28.500.000,00	4.414.529,60			32.914.529,60	3.876.534,51	25.860.046,69	3.996.586,75	25.860.046,69	7.054.482,91	
	000.1110 - ROYALTIES	28.500.000,00	4.414.529,60			32.914.529,60	3.876.534,51	25.860.046,69	3.996.586,75	25.860.046,69	7.054.482,91	
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	1.660.740,00	
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000.000,00	2.038.667,39			29.038.667,39	3.876.534,51	21.984.184,48	3.996.586,75	21.984.184,48	7.054.482,91	
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	1.611.969,95	7.234.245,10	771.998,12	5.003.465,10	2.230.780,00	6.828.692,94
	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	382.409,27	2.382.589,87	262.633,51	2.002.768,24	379.821,63	1.609.967,68
	F.R. STN: 1.720.0000	4.017.968,94	52.426,02			3.992.557,55	382.409,27	2.382.589,87	262.633,51	2.002.768,24	379.821,63	1.609.967,68
	000.1110 - ROYALTIES	4.017.968,94	52.426,02			3.992.557,55	382.409,27	2.382.589,87	262.633,51	2.002.768,24	379.821,63	1.609.967,68
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767.968,94	-17.240,17			3.672.891,36	382.409,27	2.062.923,68	262.633,51	1.683.102,05	379.821,63	1.609.967,68
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	1.229.560,68	4.851.655,23	509.364,61	3.000.696,86	1.850.958,37	5.218.725,26
	F.R. STN: 1.751.0000	11.045.742,63		792.000,00		10.070.380,49	1.229.560,68	4.851.655,23	509.364,61	3.000.696,86	1.850.958,37	5.218.725,26
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.045.742,63		792.000,00		10.070.380,49	1.229.560,68	4.851.655,23	509.364,61	3.000.696,86	1.850.958,37	5.218.725,26
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.545.742,63		792.000,00		9.753.742,63	1.229.560,68	4.535.017,37	509.364,61	2.684.059,00	1.850.958,37	5.218.725,26
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	20.000,00		12.000,00	8.000,00	20.000,00
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	154.000,00				40.000,00	4.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	20.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	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	20.000,00		12.000,00	8.000,00	20.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	54.000,00				40.000,00	4.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	20.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	54.000,00				40.000,00	4.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	20.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	54.000,00				40.000,00	4.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	20.000,00
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00				40.000,00	4.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	20.000,00
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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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			254.999,36	6.108,92	140.379,03		100.826,00	39.553,03	114.620,33
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	300.000,00	10,00			254.999,36	6.108,92	140.379,03		100.826,00	39.553,03	114.620,33
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00				100,00		100,00		100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

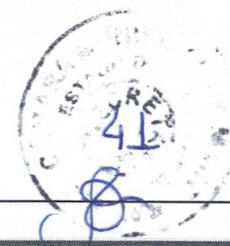
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	6.108,92	42.066,03			17.700,00	24.366,03
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	10,00			50.000,66	6.108,92	42.066,03			17.700,00	24.366,03
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	10,00			50.000,66	6.108,92	42.066,03			17.700,00	24.366,03
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	10,00			50.000,66	6.108,92	42.066,03			17.700,00	24.366,03
332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	10,00			50.000,66	6.108,92	42.066,03			17.700,00	24.366,03
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	240.000,00				204.898,70		98.213,00			83.026,00	15.187,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	240.000,00				204.898,70		98.213,00			83.026,00	15.187,00
	F.R. STN: 1.720.0000	240.000,00				204.898,70		98.213,00			83.026,00	15.187,00
	000.1110 - ROYALTIES	240.000,00				204.898,70		98.213,00			83.026,00	15.187,00
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			178.617,70		91.122,00			75.935,00	15.187,00
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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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										
	F.R. STN: 1.720.0000	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										
	F.R. STN: 1.720.0000	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										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 3110	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										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 3110	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	867.705,31		282.339,50	403.976,50		13.722,00		13.722,00		390.254,50
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	230.965,51	867.705,31		282.339,50	403.976,50		13.722,00		13.722,00		390.254,50
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000	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					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										
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	159.335,17	867.705,31		282.339,50	396.681,50		13.622,00		13.622,00	383.059,50	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	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 CONVÉNIOS OU REPASSE DA UNIÃO - RECURSOS DO E	79.335,17										
	F.R. STN: 1.700.0000	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		-100.720,00	13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	64.342,00		-100.720,00	13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	64.342,00		-100.720,00	13.622,00		13.622,00		13.622,00		
439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	114.342,00			-100.720,00	13.622,00		13.622,00		13.622,00		
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	27060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.363,31			383.059,50	383.059,50					383.059,50	
	F.R. STN: 2.706.0000 C.O.: 0000	803.363,31			383.059,50	383.059,50					383.059,50	
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	803.363,31			383.059,50	383.059,50					383.059,50	
475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	803.363,31			383.059,50	383.059,50					383.059,50	
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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 de Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	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										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

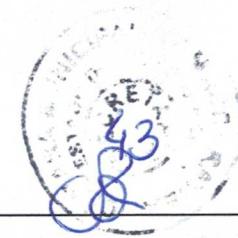
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
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	30.024,32	379.970,24	51.100,00	166.572,96	213.397,28	115.575,44	
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	304.385,71	15.000,00			303.045,68	30.024,32	187.470,24	51.100,00	166.572,96	20.897,28	115.575,44	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	251.713,62				251.373,59	24.800,00	150.900,00	51.100,00	150.900,00		100.473,59	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				659,97						659,97	
	F.R. STN: 1.500.0000		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 :	250.713,62				250.713,62	24.800,00	150.900,00	51.100,00	150.900,00		99.813,62	
	F.R. STN: 1.705.0000	250.713,62				250.713,62	24.800,00	150.900,00	51.100,00	150.900,00		99.813,62	
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62				250.713,62	24.800,00	150.900,00	51.100,00	150.900,00		99.813,62	
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62				250.713,62	24.800,00	150.900,00	51.100,00	150.900,00		99.813,62	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	36.570,24			15.672,96	20.897,28	15.101,85
	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	36.570,24			15.672,96	20.897,28	15.101,85
	F.R. STN: 1.720.0000	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	36.570,24			15.672,96	20.897,28	15.101,85
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	36.570,24			15.672,96	20.897,28	15.101,85
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09	15.000,00			51.672,09	5.224,32	36.570,24			15.672,96	20.897,28	15.101,85
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	1.000,00											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00											
	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	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000	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											
	F.R. STN: 1.720.0000	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	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000	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 :	1.000,00	-1.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

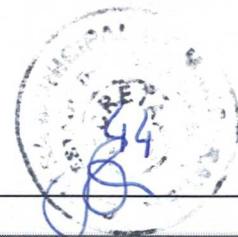
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 2.700.0000			197.957,15			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	
460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			197.957,15			192.500,00		192.500,00		192.500,00	
464	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			197.957,15			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
	F.R. STN: 1.500.0000	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 Regularização Fazenda Pública	4.000,00	-2.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	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	-1.377.320,14				83.000,00	3.106.174,80	143.313,30	1.706.632,15	382.116,74	1.465.038,15
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	4.662.156,48	-1.377.320,14				83.000,00	3.106.174,80	143.313,30	1.706.632,15	382.116,74	1.465.038,15
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	34.930,83	-27.427,22									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	6.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	6.000,00										
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 Natural	28.930,83	-27.427,22									
	F.R. STN: 1.720.0000	28.930,83	-27.427,22									
	000.1110 - ROYALTIES	28.930,83	-27.427,22									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.930,83	-27.427,22									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	24.884,53					23.524,80			7.057,44		7.057,44
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	24.884,53					23.524,80			7.057,44		7.057,44
	F.R. STN: 1.720.0000	24.884,53					23.524,80			7.057,44		7.057,44
	000.1110 - ROYALTIES	24.884,53					23.524,80			7.057,44		7.057,44
383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.884,53					23.524,80			7.057,44		7.057,44
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	4.085.587,20	-1.572.179,00				50.000,00	2.343.610,00	138.869,90	1.167.638,01	264.623,34	933.101,45
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.000.000,00	-50.000,00				-50.000,00	850.000,00	138.869,90	497.509,90	191.333,34	262.973,34
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000.000,00	-50.000,00				-50.000,00	850.000,00	138.869,90	497.509,90	191.333,34	262.973,34
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-50.000,00				-50.000,00	850.000,00	138.869,90	497.509,90	191.333,34	262.973,34
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-50.000,00				-50.000,00	850.000,00	138.869,90	497.509,90	191.333,34	262.973,34
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	3.085.587,20	-1.522.179,00				100.000,00	1.493.610,00	670.128,11	73.290,00	670.128,11	823.481,89
	F.R. STN: 1.720.0000	3.085.587,20	-1.522.179,00				100.000,00	1.493.610,00	670.128,11	73.290,00	670.128,11	823.481,89
	000.1110 - ROYALTIES	3.085.587,20	-1.522.179,00				100.000,00	1.493.610,00	670.128,11	73.290,00	670.128,11	823.481,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

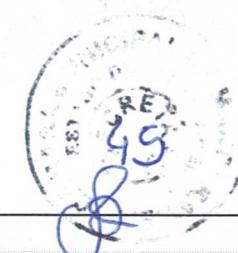
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.085.587,20	-1.522.179,00		100.000,00	1.493.610,00		670.128,11	73.290,00	670.128,11		823.481,99
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	516.753,92	222.286,08		33.000,00	739.040,00	4.443,40	531.936,70	117.493,40	531.936,70		207.103,30
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	516.753,92	222.286,08		33.000,00	739.040,00	4.443,40	531.936,70	117.493,40	531.936,70		207.103,30
	F.R. STN: 1.720.0000	516.753,92	222.286,08		33.000,00	739.040,00	4.443,40	531.936,70	117.493,40	531.936,70		207.103,30
	000.1110 - ROYALTIES	516.753,92	222.286,08		33.000,00	739.040,00	4.443,40	531.936,70	117.493,40	531.936,70		207.103,30
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.753,92	222.286,08		33.000,00	739.040,00	4.443,40	531.936,70	117.493,40	531.936,70		207.103,30
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	152.000,00	-138.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	152.000,00	-138.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	100.000,00	-88.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			12.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000			12.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			12.000,00			10.000,00		10.000,00		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	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	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 Agropecuário	50.000,00	-50.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-25.000,00									
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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	5.192.739,21	1.048.047,00	11.443.641,62	260.412,73	2.651.890,73	417.978,64	2.217.254,00	434.636,73	8.791.750,89
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	25.017.375,51	-8.268.491,98	5.192.739,21	1.048.047,00	11.443.641,62	260.412,73	2.651.890,73	417.978,64	2.217.254,00	434.636,73	8.791.750,89
	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	
	F.R. STN: 1.500.0000	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										
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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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	5.192.739,21	1.048.047,00	11.443.564,85	260.412,73	2.651.813,96	417.978,64	2.217.177,23	434.636,73	8.791.750,89
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA :	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21	352.527,00	1.352.527,00	714.994,50	177.308,00	540.770,50	174.224,00	637.532,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

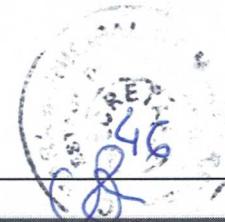
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.705.0000	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21	352.527,00	1.352.527,00	714.994,50	177.308,00	540.770,50	174.224,00	174.224,00	637.532,50
	000.6107 - Royalties Estado	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21	352.527,00	1.352.527,00	714.994,50	177.308,00	540.770,50	174.224,00	174.224,00	637.532,50
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21	352.527,00	1.352.527,00	714.994,50	177.308,00	540.770,50	174.224,00	174.224,00	637.532,50
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40			811.858,40		811.858,40	
	F.R. STN: 1.708.0000	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40			811.858,40		811.858,40	
	000.0157 - Royalties - Minério	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40			811.858,40		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		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	5.019.513,00	695.520,00	9.279.179,45	260.412,73	1.124.961,06	240.670,64	864.548,33	260.412,73	8.154.218,39
	F.R. STN: 1.720.0000	21.031.622,30	-6.720.738,22	5.019.513,00	695.520,00	9.279.179,45	260.412,73	1.124.961,06	240.670,64	864.548,33	260.412,73	8.154.218,39
	000.1110 - ROYALTIES	21.031.622,30	-6.720.738,22	5.019.513,00	695.520,00	9.279.179,45	260.412,73	1.124.961,06	240.670,64	864.548,33	260.412,73	8.154.218,39
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	5.241.226,78	3.647.473,00		3.593.753,78			388.961,31	240.670,64	388.961,31	3.204.792,47
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000.000,00	-11.961.965,00	1.372.040,00	695.520,00	5.665.995,00	260.412,73	716.569,08	456.156,35	260.412,73	4.949.425,92	
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			2.777.481,71	3.500,00	1.231.163,44	16.779,50	1.220.663,44	10.500,00	1.546.318,27
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	2.742.711,34	113.047,31			2.777.481,71	3.500,00	1.231.163,44	16.779,50	1.220.663,44	10.500,00	1.546.318,27
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	8.000,00	1.000,00			723,06			723,06		723,06	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			723,06			723,06		723,06	
	F.R. STN: 1.500.0000		1.000,00			723,06			723,06		723,06	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.000,00			723,06			723,06		723,06	
468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00			723,06			723,06		723,06	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	8.000,00										
	F.R. STN: 1.720.0000	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	24.500,00		14.000,00	10.500,00	17.618,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	24.500,00		14.000,00	10.500,00	17.618,00
	F.R. STN: 1.705.0000	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	24.500,00		14.000,00	10.500,00	17.618,00
	000.6107 - Royalties Estado	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	24.500,00		14.000,00	10.500,00	17.618,00
405	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.491,57	-17.373,57			42.118,00	3.500,00	24.500,00		14.000,00	10.500,00	17.618,00
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			2.734.640,65		1.205.940,38	16.779,50	1.205.940,38		1.528.700,27
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00		1.196.140,38	16.779,50	1.196.140,38		1.121.303,62
	F.R. STN: 1.705.0000	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00		1.196.140,38	16.779,50	1.196.140,38		1.121.303,62
	000.6107 - Royalties Estado	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00		1.196.140,38	16.779,50	1.196.140,38		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		1.196.140,38	16.779,50	1.196.140,38		1.121.303,62
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	150.741,37	336.455,28			417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	F.R. STN: 1.720.0000	150.741,37	336.455,28			417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	000.1110 - ROYALTIES	150.741,37	336.455,28			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			417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.769.780,70	1.568.474,34		111.160,00	2.588.087,22	413.052,70	2.043.842,35	358.332,70	1.932.122,35	111.720,00	544.244,87
	02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.769.780,70	1.568.474,34		111.160,00	2.588.087,22	413.052,70	2.043.842,35	358.332,70	1.932.122,35	111.720,00	544.244,87
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	1.723.150,36	1.568.474,34		111.160,00	2.588.087,22	413.052,70	2.043.842,35	358.332,70	1.932.122,35	111.720,00	544.244,87
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.647,24										
	F.R. STN: 1.500.0000	21.647,24										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.647,24										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

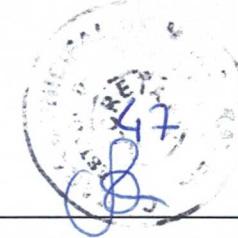
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.647,24										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	349.597,19										
	F.R. STN: 1.501.0000	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	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.151.905,93	1.768.474,34		111.160,00	2.588.087,22	413.052,70	2.043.842,35	358.332,70	1.932.122,35	111.720,00	544.244,87
	F.R. STN: 1.752.0000	1.151.905,93	1.752.700,34		111.160,00	2.572.313,22	413.052,70	2.043.842,35	358.332,70	1.932.122,35	111.720,00	528.470,87
	F.R. STN: 1.752.0000 C.O.: 0000		15.774,00				15.774,00					15.774,00
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.151.905,93	1.768.474,34		111.160,00	2.588.087,22	413.052,70	2.043.842,35	358.332,70	1.932.122,35	111.720,00	544.244,87
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451.905,93	209.247,12		111.160,00	328.860,00	54.720,00	252.426,50		197.706,50	54.720,00	76.433,50
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.543.453,22			2.243.453,22	358.332,70	1.791.415,85	358.332,70	1.734.415,85	57.000,00	452.037,37
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		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										
	F.R. STN: 1.500.0000	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										
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 454.456.547,24 993.028,07 11.132.931,79 13.779.975,18 365.670.381,23 31.126.635,86 246.055.602,05 34.248.745,31 239.682.107,24 5.373.494,81 119.614.779,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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												
Consignações												
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				283.265,23	3.606.452,90				
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				1.024,65	8.197,20				
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110				1.051.004,96	9.289.997,45				
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRÁI	150	000.0110				246,09	2.103,02				
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				69.019,21	552.255,34				
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110				1.960,85	16.886,38				
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				2.246,50	16.804,47				
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110					85,20				
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				8.778,00	74.404,00				
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				12.648,06	102.845,94				
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001				3.412,27	30.524,26				
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110				421.125,88	3.265.793,66				
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				146.195,36	1.112.185,40				
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				10.567,72	73.033,23				
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				84.447,41	651.728,89				
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				25.856,31	173.983,79				
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				530.989,33	3.721.784,95				
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				1.277,42	10.146,38				
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO												
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110					10.343,69				
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira												
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	12.650.894,48	11.349.105,52				
61139	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da S	150	STN.1002	50.528.174,88	56.082.933,21	519.364,70	27.457.276,52	28.625.656,69				
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	1.490.107,74	9.162.539,84	5.632.656,59				
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	2.141.851,65	1.314.179,72				
61143	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA"	150	000.1100	664.615,37	664.615,37	32.868,54	186.206,76	478.408,61				
61144	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP. DE MANGARATIBA" - Recursos Oi	150	000.1100	10.000,00	214.833,35	50.000,00	309.000,00		94.166,65			
61145	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00				
61146	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União	172	000.1100	26.307.681,45	26.562.396,62	1.525.919,70	13.785.171,00	12.777.225,62				
61147	5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Oi	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			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 OLIMPIO 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" - Recur	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61151	5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	170	000.0157		4.920.000,00	1.006.765,68	5.926.765,68		1.006.765,68
61152	5.5.01.02.0001 - Repasse Fundação Mario Peixoto	172	000.1110						
Ativo Realizável							600,00	10.650,00	
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				600,00	10.650,00	
Restos a Pagar							230.342,48	19.107.904,79	
Restos a Pagar - 2022							161.983,98	542.480,05	
Restos a Pagar - 2023							68.358,50	18.565.424,74	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Sonsa de Oliveira
comunicação e informática
garantia de resultados
MAGISTER


Alan Campos da Costa
Prefeito



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Geosiap - PMMANGARATIBA - Personalizado

120.314.517,52 131.721.686,35 9.396.231,85 113.590.041,87

Página 39 de 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	296.218.780,22	51.560.795,81	347.779.576,03	Total da Despesa	309.627.171,95	43.644.977,16	353.272.149,11
Receitas Orçamentárias	279.138.507,34	48.915.110,55	328.053.617,89	Despesas Orçamentárias	205.433.361,93	34.248.745,31	239.682.107,24
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	65.240.706,81	6.511.224,12	71.751.930,93
Receitas Extra Orçamentárias	17.080.272,88	2.645.685,26	19.725.958,14	Despesas Extra Orçamentárias	20.075.540,90	2.654.665,25	22.730.206,15
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	18.877.562,31	230.342,48	19.107.904,79
Disponibilidades	56.162.260,70	Disponibilidades	50.669.687,62				
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00				
Banco	56.162.260,70	Banco	50.669.687,62				
Recurso Disponível	18.509.373,24	Recurso Disponível	15.009.697,38				
Comum/Movimento	16,26	Comum/Movimento	0,00				
Comum/Movimento	18.509.356,98	Comum/Movimento	15.009.697,38				
Recurso Aplicado	37.652.887,46	Recurso Aplicado	35.659.990,24				
Comum/Movimento	37.652.887,46	Comum/Movimento	35.659.990,24				
TOTAL GERAL	403.941.836,73	TOTAL GERAL	403.941.836,73				

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Souza 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: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			783.041.518,48 D	4.629.401.756,60	4.623.586.021,73	788.857.253,35 D
1.1 Ativo Circulante			57.492.365,87 D	4.629.401.756,60	4.623.105.093,45	63.789.029,02 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			42.753.868,97 D	4.627.747.771,04	4.619.831.952,39	50.669.687,62 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			42.753.868,97 D	4.627.747.771,04	4.619.831.952,39	50.669.687,62 D
1.1.1.1.19 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			42.753.868,97 D	4.627.747.771,04	4.619.831.952,39	50.669.687,62 D
1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.164.295,58 D	515.406,85	554.688,54	1.125.013,89 D
1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	41.589.573,39 D	4.627.232.364,19	4.619.277.263,85	49.544.673,73 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo			0,00	0,00	1.974,95	1.974,95 C
1.1.2.5 Dívida Ativa Tributária			0,00	0,00	1.974,95	1.974,95 C
1.1.2.5.3 Dívida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	0,00	1.974,95	1.974,95 C
1.1.2.5.3.01 Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	0,00	1.974,95	1.974,95 C
1.1.2.5.3.01.06 Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	0,00	1.974,95	1.974,95 C
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.775.710,52 D	600,00	9.323,06	12.766.987,46 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos			730.315,06 D	0,00	8.723,06	721.592,00 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos – Consolidação			730.315,06 D	0,00	8.723,06	721.592,00 D
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos	3		552.254,08 D	0,00	8.723,06	543.531,02 D
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03 Créditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.096.521,95 D	600,00	600,00	11.096.521,95 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.096.521,95 D	600,00	600,00	11.096.521,95 D
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais			8.198.155,93 D	600,00	600,00	8.198.155,93 D
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.198.155,93 D	600,00	600,00	8.198.155,93 D
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F)	✓		2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5 Estoques			1.748.645,10 D	1.653.385,56	3.261.843,05	140.187,61 D
1.1.5.6 Almoxarifado			1.748.645,10 D	1.653.385,56	3.261.843,05	140.187,61 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação			1.748.645,10 D	1.653.385,56	3.261.843,05	140.187,61 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo			785.296,19 D	1.449.791,66	2.094.900,24	140.187,61 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios			684.497,41 D	59.544,20	744.041,61	0,00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente			278.851,50 D	144.049,70	422.901,20	0,00
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2 Ativo não-Circulante			725.549.152,61 D	0,00	480.928,28	725.068.224,33 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo			650.461.521,64 D	0,00	480.928,28	649.980.593,36 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo			650.432.321,64 D	0,00	480.928,28	649.951.393,36 D
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação			650.432.321,64 D	0,00	480.928,28	649.951.393,36 D
1.2.1.1.04 Dívida Ativa Tributária			650.432.321,64 D	0,00	480.928,28	649.951.393,36 D
1.2.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos	4		650.432.321,64 D	0,00	480.928,28	649.951.393,36 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3 Imobilizado			75.084.589,09 D	0,00	0,00	75.084.589,09 D
1.2.3.1 Bens Móveis			35.472.213,29 D	0,00	0,00	35.472.213,29 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			35.472.213,29 D	0,00	0,00	35.472.213,29 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.592.069,70 D	0,00	0,00	11.592.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.265.169,06 D	0,00	0,00	3.265.169,06 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática			1.624.144,55 D	0,00	0,00	1.624.144,55 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação			477.459,37 D	0,00	0,00	477.459,37 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

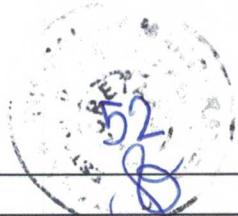
Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		318.338,57 D	0,00	0,00	318.338,57 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica		3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado		8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno		8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		2.536.712,46 D	0,00	0,00	2.536.712,46 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar		272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		2.264.472,46 D	0,00	0,00	2.264.472,46 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial		11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas		11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional		702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios		1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial		90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicanais		20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios		20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes		290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações		267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.199	Demais Bens Imóveis		703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.199.99	Outros Bens Imóveis		703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.4	Intangível		3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação		3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis		3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		781.173.640,40 C	42.054.763,67	36.786.839,49	775.905.716,22 C
2.1	Passivo Circulante		28.754.815,30 C	40.148.271,41	36.786.839,49	25.393.383,38 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		286.240,20 C	18.863.678,90	18.863.580,23	286.141,53 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		82.509,64 C	16.326.237,03	16.326.237,03	82.509,64 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		82.509,64 C	16.326.237,03	16.326.237,03	82.509,64 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		82.509,64 C	16.326.237,03	16.326.237,03	82.509,64 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	82.509,64 C	16.326.237,03	16.326.237,03	82.509,64 C
2.1.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		202.389,10 C	3.900,00	5.100,00	203.589,10 C
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		202.389,10 C	3.900,00	5.100,00	203.589,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	202.389,10 C	3.900,00	5.100,00	203.589,10 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		1.341,46 C	2.533.541,87	2.532.243,20	42,79 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		0,00	1.711.607,81	1.711.607,81	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	1.053.672,01	1.053.672,01	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	0,00	1.053.672,01	1.053.672,01	0,00
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados		0,00	657.935,80	657.935,80	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)	✓	0,00	537.673,23	537.673,23	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)	✓	0,00	120.262,57	120.262,57	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		1.341,46 C	821.934,06	820.635,39	42,79 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		1.341,46 C	821.934,06	820.635,39	42,79 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	1.341,46 C	402.942,77	401.644,10	42,79 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	✓	0,00	418.991,29	418.991,29	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		22.419.201,42 C	17.696.006,06	14.348.578,67	19.071.774,03 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		22.419.201,42 C	17.696.006,06	14.348.578,67	19.071.774,03 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		22.419.201,42 C	17.696.006,06	14.348.578,67	19.071.774,03 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		22.419.201,42 C	17.696.006,06	14.348.578,67	19.071.774,03 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 ✓	22.419.201,42 C	17.696.006,06	14.348.578,67	19.071.774,03 C
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	829.565,17	829.565,17	0,00
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		0,00	829.565,17	829.565,17	0,00
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União		0,00	829.565,17	829.565,17	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados	✓	0,00	829.565,17	829.565,17	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		6.049.373,68 C	2.759.021,28	2.745.115,42	6.035.467,82 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		5.460.125,36 C	2.654.065,25	2.645.085,26	5.451.145,37 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		4.932.612,97 C	2.370.800,02	2.362.282,25	4.924.095,20 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		4.927.791,26 C	2.370.800,02	2.362.249,16	4.919.240,40 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3 ✓	406.672,55 C	1.052.275,70	1.052.368,11	406.764,96 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	✓	0,00	69.019,21	69.019,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Médica	3 ✓	90.042,06 C	4.207,35	2.551,14	88.385,85 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3 ✓	0,00	24.838,33	24.838,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3 ✓	569.047,43 C	577.888,96	579.578,31	570.736,78 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte	✓	5.863,52 C	84.447,41	84.658,14	6.074,25 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3 ✓	3.856.165,70 C	558.123,06	549.235,92	3.847.278,56 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais	3 ✓	4.821,71 C	0,00	33,09	4.854,80 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.821,71 C	0,00	33,09
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			527.512,39 C	283.265,23	282.803,01
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			527.512,39 C	283.265,23	282.803,01
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	501.036,16 C	283.265,23	282.803,01
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			589.248,32 C	104.956,03	100.030,16
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			589.248,32 C	104.956,03	100.030,16
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			577.297,50 C	8.925,87	4.000,00
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	492.667,38 C	8.925,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	84.630,12 C	0,00	4.000,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	11.950,82 C	3.268,00	3.268,00
2.1.8.9.1.12	Subvenções a Pagar (F)	3	✓	0,00	92.762,16	92.762,16
2.2	Passivo não-Circulante			151.019.023,82 C	1.906.492,26	0,00
2.2.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			48.387.113,58 C	1.076.927,09	0,00
2.2.1.4	Encargos Sociais a Pagar			48.387.113,58 C	1.076.927,09	0,00
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			34.733.573,23 C	657.935,80	0,00
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			34.733.573,23 C	657.935,80	0,00
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			27.445.232,40 C	537.673,23	0,00
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			7.288.340,83 C	120.262,57	0,00
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			13.653.540,35 C	418.991,29	0,00
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			13.653.540,35 C	418.991,29	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			13.653.540,35 C	418.991,29	0,00
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			102.631.910,24 C	829.565,17	0,00
2.2.4.1	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União			102.631.910,24 C	829.565,17	0,00
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			102.631.910,24 C	829.565,17	0,00
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			102.631.910,24 C	829.565,17	0,00
2.3	Patrimônio Líquido			601.399.801,28 C	0,00	0,00
2.3.7	Resultados Acumulados			601.399.801,28 C	0,00	0,00
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			601.399.801,28 C	0,00	0,00
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			768.345.302,47 C	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			768.345.302,47 C	0,00	0,00
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.188.805,39 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.188.805,39 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			125.756.695,80 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			125.756.695,80 D	0,00	0,00
3	Variação Patrimonial Diminutiva			274.752.902,32 D	39.654.569,82	1.496.588,86
3.1	Pessoal e Encargos			111.066.043,29 D	17.781.553,14	0,00
3.1.1	Remuneração a Pessoal			95.802.637,78 D	16.326.237,03	0,00
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			95.567.949,38 D	16.326.237,03	0,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			95.567.949,38 D	16.326.237,03	0,00
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			95.561.583,92 D	16.326.237,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			95.561.583,92 D	16.326.237,03	0,00
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			6.365,46 D	0,00	0,00
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			234.688,40 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			234.688,40 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			70.426,08 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			63.400,39 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			7.025,69 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00
3.1.2	Encargos Patronais			15.059.261,83 D	1.455.316,11	0,00
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			6.262.718,27 D	1.053.672,01	0,00
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			6.262.718,27 D	1.053.672,01	0,00
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			3.207.045,56 D	640.307,05	0,00
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			3.055.672,71 D	413.364,96	0,00
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			8.724.790,56 D	401.644,10	0,00
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.745,84 D	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.745,84 D	0,00	0,00
3.1.2.2.2	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			8.723.044,72 D	401.644,10	0,00
3.1.2.2.3	Outros Encargos Patronais – RGPS			8.723.044,72 D	401.644,10	0,00
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais			71.753,00 D	0,00	0,00
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			71.753,00 D	0,00	0,00
3.1.2.4.1.99	Outras Contribuições Sociais Gerais			71.753,00 D	0,00	0,00
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			204.143,68 D	0,00	0,00
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas			204.143,68 D	0,00	0,00
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			204.143,68 D	0,00	0,00
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			358.920,35 D	5.100,00	0,00
3.2.2	Pensões			7.200,49 D	0,00	0,00
3.2.2.1	Pensões – RPPS			7.200,49 D	0,00	0,00
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			7.200,49 D	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			7.200,49 D	0,00	0,00
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			351.719,86 D	5.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

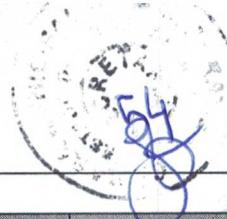
Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais		351.719,86 D	5.100,00	0,00	356.819,86 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		351.719,86 D	5.100,00	0,00	356.819,86 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		93.112.957,88 D	13.945.876,73	1.496.588,86	105.562.245,75 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		13.394.521,67 D	2.103.214,44	0,00	15.497.736,11 D
3.3.1.1	Consumo de Material		13.394.521,67 D	2.103.214,44	0,00	15.497.736,11 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		13.394.521,67 D	2.103.214,44	0,00	15.497.736,11 D
3.3.1.1.06	Generos Alimentacao		5.523,04 D	0,00	0,00	5.523,04 D
3.3.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais		1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.3.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		13.387.586,63 D	2.103.214,44	0,00	15.490.801,07 D
3.3.2	Serviços		79.718.436,21 D	11.842.662,29	1.496.588,86	90.064.509,64 D
3.3.2.1	Diárias		37.157,77 D	3.268,00	0,00	40.425,77 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		37.157,77 D	3.268,00	0,00	40.425,77 D
3.3.2.1.101	Diárias Pessoal Civil		37.157,77 D	3.268,00	0,00	40.425,77 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		3.717.022,28 D	199.824,03	0,00	3.916.846,31 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		3.717.022,28 D	199.824,03	0,00	3.916.846,31 D
3.3.2.2.1.21	Locações		1.361.418,98 D	198.412,03	0,00	1.559.831,01 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais		8.472,00 D	1.412,00	0,00	9.884,00 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		75.964.256,16 D	11.639.570,26	1.496.588,86	86.107.237,56 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		75.964.256,16 D	11.639.570,26	1.496.588,86	86.107.237,56 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		2.748.369,07 D	1.378.433,89	0,00	4.126.802,96 D
3.3.2.3.1.10	Locações		7.674.226,70 D	1.210.187,01	0,00	8.884.413,71 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.262.818,36 D	31.138,36	0,00	1.293.956,72 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		1.437.292,03 D	1.431.723,53	1.431.723,53	1.437.292,03 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		21.923,67 D	1.120,18	0,00	23.043,85 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 – Ónus de Sucumbência		2.481,69 D	0,00	0,00	2.481,69 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		172.067,78 D	27.529,06	0,00	199.596,84 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		506.650,00 D	0,00	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		211.151,97 D	408,35	0,00	211.560,32 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		59.461.838,19 D	7.559.029,88	64.865,33	66.956.002,74 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 Jurídica		73.452,26 D	0,00	0,00	73.452,26 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		69.747.633,65 D	7.918.039,95	0,00	77.665.673,60 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		65.240.706,81 D	6.511.224,12	0,00	71.751.930,93 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		65.240.706,81 D	6.511.224,12	0,00	71.751.930,93 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		65.240.706,81 D	6.511.224,12	0,00	71.751.930,93 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida		65.240.706,81 D	6.511.224,12	0,00	71.751.930,93 D
3.5.2	Transferências Inter Governamentais		1.580.821,68 D	809.432,69	0,00	2.390.254,37 D
3.5.2.2	Transferências ao FUNDEB		1.580.821,68 D	809.432,69	0,00	2.390.254,37 D
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado		1.580.821,68 D	809.432,69	0,00	2.390.254,37 D
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas		324.044,20 D	92.762,16	0,00	416.806,36 D
3.5.3.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		324.044,20 D	92.762,16	0,00	416.806,36 D
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação		324.044,20 D	92.762,16	0,00	416.806,36 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		224.044,20 D	92.762,16	0,00	316.806,36 D
3.5.7	Execução Orçamentária Delegada		2.602.060,96 D	504.620,98	0,00	3.106.681,94 D
3.5.7.1	Execução Orçamentária Delegada a Entes		2.602.060,96 D	504.620,98	0,00	3.106.681,94 D
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União		2.602.060,96 D	504.620,98	0,00	3.106.681,94 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		2.602.060,96 D	504.620,98	0,00	3.106.681,94 D
3.7	Tributárias		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		38.949,27 D	4.000,00	0,00	42.949,27 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		38.949,27 D	4.000,00	0,00	42.949,27 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		38.949,27 D	4.000,00	0,00	42.949,27 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		38.949,27 D	4.000,00	0,00	42.949,27 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		276.620.780,40 C	814.667,83	50.056.307,84	325.862.420,41 C
4.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		81.786.575,29 C	0,00	8.229.105,49	90.015.680,78 C
4.1.1	Impostos		74.949.554,08 C	0,00	7.899.816,73	82.849.370,81 C
4.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		45.111.306,61 C	0,00	3.940.265,95	49.051.572,56 C
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação		45.111.306,61 C	0,00	3.940.265,95	49.051.572,56 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		22.547.464,13 C	0,00	675.100,06	23.222.564,19 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

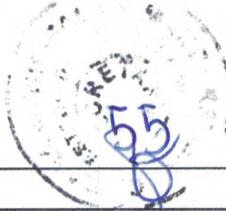
Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		14.936.346,63 C	0,00	2.026.101,34	16.962.447,97 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Físicas		9.903.798,96 C	0,00	2.026.101,34	11.929.900,30 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Jurídicas		5.032.547,67 C	0,00	0,00	5.032.547,67 C
4.1.1.2.1.04	ITBI		6.491.134,91 C	0,00	905.255,95	7.396.390,86 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.136.360,94 C	0,00	333.808,60	1.470.169,54 C
4.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação		29.838.247,47 C	0,00	3.959.550,78	33.797.798,25 C
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação		29.838.247,47 C	0,00	3.959.550,78	33.797.798,25 C
4.1.1.3.1.02	ISS		29.838.247,47 C	0,00	3.959.550,78	33.797.798,25 C
4.1.2	Taxas		6.837.021,21 C	0,00	329.288,76	7.166.309,97 C
4.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		6.837.021,21 C	0,00	329.288,76	7.166.309,97 C
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação		6.837.021,21 C	0,00	329.288,76	7.166.309,97 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.837.021,21 C	0,00	329.288,76	7.166.309,97 C
4.2	Contribuições		6.602.364,73 C	0,00	780.860,35	7.383.225,08 C
4.2.3	Contribuição de Iluminação Pública		6.602.364,73 C	0,00	780.860,35	7.383.225,08 C
4.2.3.1	Contribuição de Iluminação Pública		6.602.364,73 C	0,00	780.860,35	7.383.225,08 C
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação		6.602.364,73 C	0,00	780.860,35	7.383.225,08 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública		6.602.364,73 C	0,00	780.860,35	7.383.225,08 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		59.862,56 C	0,00	1.142,60	61.005,16 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		59.862,56 C	0,00	1.142,60	61.005,16 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		59.862,56 C	0,00	1.142,60	61.005,16 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação		59.862,56 C	0,00	1.142,60	61.005,16 C
4.3.3.1.1.28	Concessão e Permissões. - Dir. Uso de Bens Pub		59.862,56 C	0,00	1.142,60	61.005,16 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.801.349,23 C	0,00	722.320,57	8.523.669,80 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		5.307.620,88 C	0,00	448.842,41	5.756.463,29 C
4.4.2.4	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários		5.307.620,88 C	0,00	448.842,41	5.756.463,29 C
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação		5.307.620,88 C	0,00	448.842,41	5.756.463,29 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU		118.924,57 C	0,00	23.686,56	142.611,13 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI		1.589,44 C	0,00	0,00	1.589,44 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS		130.831,98 C	0,00	8.726,21	139.558,19 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.342,31 C	0,00	23.450,83	31.793,14 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		5.047.932,58 C	0,00	392.978,81	5.440.911,39 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.493.728,35 C	0,00	273.478,16	2.767.206,51 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		2.493.728,35 C	0,00	273.478,16	2.767.206,51 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		2.493.728,35 C	0,00	273.478,16	2.767.206,51 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		180.179.600,69 C	814.667,83	40.291.417,23	219.656.350,09 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais		180.179.600,69 C	814.667,83	40.291.417,23	219.656.350,09 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		149.967.398,07 C	746.311,61	36.180.756,42	185.401.842,88 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		119.816.602,16 C	746.311,61	31.682.203,40	150.752.493,95 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM		23.919.874,94 C	744.149,78	3.720.748,99	26.896.474,15 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR		258.801,25 C	2.161,83	10.851,99	267.491,41 C
4.5.2.1.3.06	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		89.929.620,16 C	0,00	27.543.131,17	117.472.751,33 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		4.923.771,33 C	0,00	407.471,25	5.331.242,58 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União		784.534,48 C	0,00	0,00	784.534,48 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado		30.150.795,91 C	0,00	4.498.553,02	34.649.348,93 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS		21.310.961,15 C	0,00	3.637.083,81	24.948.044,96 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA		5.086.908,87 C	0,00	264.546,20	5.351.457,07 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação		855.280,24 C	0,00	145.488,62	1.000.768,86 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		41.083,52 C	0,00	185,47	41.268,99 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.856.562,13 C	0,00	451.246,92	3.307.809,05 C
4.5.2.2	Transferências do FUNDEB		29.327.009,76 C	0,00	3.934.254,86	33.261.264,62 C
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União		29.327.009,76 C	0,00	3.922.188,38	33.249.198,14 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado		0,00	0,00	12.066,48	12.066,48 C
4.5.2.4	Outras Transferências		885.192,88 C	68.356,22	176.405,95	993.242,59 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União		68.356,22 C	68.356,22	78.069,39	78.069,39 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado		816.836,64 C	0,00	98.336,56	915.173,20 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		171.347,81 C	0,00	31.461,60	202.809,41 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		171.347,81 C	0,00	31.461,60	202.809,41 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições		170.619,96 C	0,00	31.355,11	201.975,07 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.1.02	Restituições		92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município		78.154,46 C	0,00	31.355,11	109.509,57 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos		727,85 C	0,00	106,49	834,34 C
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores		727,85 C	0,00	106,49	834,34 C
4.9.9.9.1	Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		1.511.943.468,48 D	36.934.269,36	23.001.438,82	1.525.876.299,02 D
5.2	Orcamento Aprovado		1.437.528.217,16 D	36.934.269,36	23.001.438,82	1.451.461.047,70 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
5.2.1			581.781.208,29 D	97,13	0,00	581.781.305,42 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			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C	
5.2.1.1.2.01			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C	
5.2.1.1.2.01.01			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C	
5.2.1.2			0,00	97,13	0,00	97,13 D	
5.2.1.2.1			0,00	97,13	0,00	97,13 D	
5.2.1.2.1.01			0,00	97,13	0,00	97,13 D	
5.2.2			855.747.008,87 D	36.934.172,23	23.001.438,82	869.679.742,28 D	
5.2.2.1			454.646.212,00 D	20.835.292,74	20.031.929,43	455.449.575,31 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			454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D	
5.2.2.1.2			79.951.738,68 D	10.417.646,37	0,00	90.369.385,05 D	
5.2.2.1.2.01			79.951.738,68 D	10.417.646,37	0,00	90.369.385,05 D	
5.2.2.1.3			0,00	10.417.646,37	10.417.646,37	0,00	
5.2.2.1.3.01			9.334.277,58 D	803.363,31	0,00	10.137.640,89 D	
5.2.2.1.3.03			70.617.461,10 D	9.614.283,06	0,00	80.231.744,16 D	
5.2.2.1.3.99			79.951.738,68 C	0,00	10.417.646,37	90.369.385,05 C	
5.2.2.1.9			79.762.073,92 C	0,00	9.614.283,06	89.376.356,98 C	
5.2.2.1.9.04			79.762.073,92 C	0,00	9.614.283,06	89.376.356,98 C	
5.2.2.9			401.100.796,87 D	16.098.879,49	2.969.509,39	414.230.166,97 D	
5.2.2.9.1			49.210.390,82 D	61.394,92	712.000,00	48.559.785,74 D	
5.2.2.9.1.01			58.865.854,91 D	0,00	0,00	58.865.854,91 D	
5.2.2.9.1.02			0,00	61.394,92	0,00	61.394,92 D	
5.2.2.9.1.03			9.655.464,09 C	0,00	712.000,00	10.367.464,09 C	
5.2.2.9.2			351.890.406,05 D	16.037.484,57	2.257.509,39	365.670.381,23 D	
5.2.2.9.2.01			351.890.406,05 D	16.037.484,57	2.257.509,39	365.670.381,23 D	
5.2.2.9.2.01.01			357.956.035,93 D	16.037.484,57	0,00	373.993.520,50 D	
5.2.2.9.2.01.03			11	6.065.629,88 C	0,00	2.257.509,39	8.323.139,27 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			18.177.986,99 D	0,00	0,00	18.177.986,99 D	
5.3.1.2			32.085.154,42 D	0,00	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			10.876.085,56 D	0,00	0,00	10.876.085,56 D	
5.3.2.2			13.276.024,35 D	0,00	0,00	13.276.024,35 D	
6			1.511.943.468,48 C	229.366.377,36	243.299.207,90	1.525.876.299,02 C	
6.2			1.437.528.217,16 C	229.136.034,88	243.068.865,42	1.451.461.047,70 C	
6.2.1			581.781.208,29 C	52.163.311,59	52.163.408,72	581.781.305,42 C	
6.2.1.1			302.642.700,95 C	50.539.211,07	1.624.197,65	253.727.687,53 C	
6.2.1.2			291.123.342,90 C	68.356,22	50.539.211,07	341.594.197,75 C	
6.2.1.3			11.984.835,56 D	1.555.744,30	0,00	13.540.579,86 D	
6.2.1.3.1			11.984.835,56 D	1.555.744,30	0,00	13.540.579,86 D	
6.2.1.3.1.01			11.984.835,56 D	1.555.744,30	0,00	13.540.579,86 D	
6.2.2			855.747.008,87 C	176.972.723,29	190.905.456,70	869.679.742,28 C	
6.2.2.1			454.646.212,00 C	101.342.942,92	102.146.306,23	455.449.575,31 C	
6.2.2.1.1			89.717.616,01 C	25.713.162,55	14.641.808,83	78.646.262,29 C	
6.2.2.1.2			13.038.189,94 C	1.966.653,07	61.394,92	11.132.931,79 C	
6.2.2.1.2.02			13.038.189,94 C	1.966.653,07	61.394,92	11.132.931,79 C	
6.2.2.1.3			351.890.406,05 C	73.663.127,30	87.443.102,48	365.670.381,23 C	
6.2.2.1.3.01			136.961.439,86 C	34.881.142,97	17.534.482,29	119.614.779,18 C	
6.2.2.1.3.03			9.495.604,26 C	37.263.863,68	34.141.754,23	6.373.494,81 C	
6.2.2.1.3.04			205.433.361,93 C	1.518.120,65	35.766.865,96	239.682.107,24 C	
6.2.2.9			401.100.796,87 C	75.629.780,37	88.759.150,47	414.230.166,97 C	
6.2.2.9.1			49.210.390,82 C	1.966.653,07	1.316.047,99	48.559.785,74 C	
6.2.2.9.1.01			13.038.189,94 C	1.966.653,07	61.394,92	11.132.931,79 C	
6.2.2.9.1.02			36.172.200,88 C	0,00	1.254.653,07	37.426.853,95 C	
6.2.2.9.2			351.890.406,05 C	73.663.127,30	87.443.102,48	365.670.381,23 C	
6.2.2.9.2.01			351.890.406,05 C	73.663.127,30	87.443.102,48	365.670.381,23 C	
6.2.2.9.2.01.01			136.961.439,86 C	34.881.142,97	17.534.482,29	119.614.779,18 C	
6.2.2.9.2.01.03			9.495.604,26 C	37.263.863,68	34.141.754,23	6.373.494,81 C	
6.2.2.9.2.01.04			205.433.361,93 C	1.518.120,65	35.766.865,96	239.682.107,24 C	
6.3			74.415.251,32 C	230.342,48	230.342,48	74.415.251,32 C	
6.3.1			50.263.141,41 C	230.342,48	230.342,48	50.263.141,41 C	
6.3.1.1			41.632.852,95 C	0,00	0,00	41.632.852,95 C	
6.3.1.3			236.590,62 C	230.342,48	0,00	6.248,14 C	
6.3.1.4			8.307.724,63 C	0,00	230.342,48	8.538.067,11 C	
6.3.1.9			85.973,21 C	0,00	0,00	85.973,21 C	
6.3.1.9.9			85.973,21 C	0,00	0,00	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			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C	
7			3.466.485.454,94 D	112.804.016,34	12.735.381,30	3.566.554.089,98 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1 Atos Potenciais			502.431.427,29 D	81.999,88	0,00	502.513.427,17 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo			500.587.465,23 D	81.999,88	0,00	500.669.465,11 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais			500.587.465,23 D	81.999,88	0,00	500.669.465,11 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação			500.587.465,23 D	81.999,88	0,00	500.669.465,11 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	81.999,88	0,00	39.719.646,03 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguelis			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			946.937.045,20 D	63.601.942,70	11.238.383,58	999.300.604,32 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			360.569.146,85 D	53.184.296,33	1.624.100,52	412.129.342,66 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			360.569.146,85 D	53.184.296,33	1.624.100,52	412.129.342,66 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			124.715.259,34 D	17.145.327,54	1.624.100,52	140.236.486,36 D
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados			154.423.248,00 D	33.393.883,53	0,00	187.817.131,53 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários			81.430.639,51 D	2.645.085,26	0,00	84.075.724,77 D
7.2.2 Programação Financeira			586.367.898,35 D	10.417.646,37	9.614.283,06	587.171.261,66 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			586.367.898,35 D	10.417.646,37	9.614.283,06	587.171.261,66 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			566.367.898,35 D	10.417.646,37	9.614.283,06	587.171.261,66 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			454.646.212,00 D	10.417.646,37	9.614.283,06	455.449.575,31 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		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	12.1		79.951.738,68 D	10.417.646,37	0,00	90.369.385,05 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		79.762.073,92 C	0,00	9.614.283,06	89.376.356,98 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	33.1		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	33.1		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			1.362.566.432,10 D	49.120.073,76	1.496.997,72	1.410.189.508,14 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			1.394.778,54 D	0,00	0,00	1.394.778,54 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.394.778,54 D	0,00	0,00	1.394.778,54 D
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.025,71 D	0,00	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			1.071.827.436,05 D	16.496.440,18	0,00	1.088.323.876,23 D
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Específicos – Educação			1.070.802.634,46 D	16.496.440,18	0,00	1.087.299.074,64 D
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			1.024.801,59 D	0,00	0,00	1.024.801,59 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias			289.344.217,51 D	32.623.633,58	1.496.997,72	320.470.853,37 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			214.928.966,19 D	32.623.633,58	1.496.997,72	246.055.602,05 D
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados	27.2		214.928.966,19 D	32.623.633,58	1.496.997,72	246.055.602,05 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			3.466.485.454,94 C	178.630.376,96	278.699.012,00	3.566.554.089,98 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais			502.431.427,29 C	1.917.242,87	1.999.242,75	502.513.427,17 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	1.917.242,87	1.999.242,75	500.669.465,11 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais			500.587.465,23 C	1.917.242,87	1.999.242,75	500.669.465,11 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação			500.587.465,23 C	1.917.242,87	1.999.242,75	500.669.465,11 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros			415.240.958,44 C	339.471,56	339.471,56	415.240.958,44 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executar	25		399.444.937,32 C	339.471,56	0,00	399.105.465,76 C
8.1.2.3.1.01.02 Executados	25		15.796.021,12 C	0,00	339.471,56	16.135.492,68 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços			39.637.646,15 C	1.355.704,87	1.437.704,75	39.719.646,03 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar	25		16.879.017,52 C	1.291.607,75	146.097,00	15.733.506,77 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados	25		22.758.628,63 C	64.097,12	1.291.607,75	23.986.139,26 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguelis			25.525.291,08 C	141.990,49	141.990,49	25.525.291,08 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar	25		24.585.082,93 C	141.990,49	0,00	24.443.092,44 C
8.1.2.3.1.03.02 Executados	25		940.208,15 C	0,00	141.990,49	1.082.198,64 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 C	80.075,95	80.075,95	5.352.906,24 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar	25		3.984.018,29 C	80.075,95	0,00	3.903.942,34 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados	25		1.368.887,95 C	0,00	80.075,95	1.448.963,90 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	25		14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.2 Execução da Administração Financeira			946.937.045,20 C	137.168.893,37	189.532.452,49	999.300.604,32 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			360.569.146,85 C	100.720.344,24	152.280.540,05	412.129.342,66 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			360.569.146,85 C	100.720.344,24	152.280.540,05	412.129.342,66 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			161.538.540,80 D	24.172.809,21	52.796.720,46	132.914.629,55 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		161.538.540,80 D	24.172.809,21	52.796.720,46	132.914.629,55 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			178.594.292,81 C	34.881.142,97	17.534.482,29	161.247.632,13 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2.01	1		178.594.292,81 C	34.881.142,97	17.534.482,29	161.247.632,13 C
8.2.1.1.3			33.896.272,89 C	40.148.271,41	36.786.839,49	30.534.840,97 C
8.2.1.1.3.01	1		23.294.787,02 C	37.494.206,16	34.141.754,23	19.942.335,09 C
8.2.1.1.3.02	1		5.585.655,63 C	2.654.065,25	2.645.052,17	5.576.642,55 C
8.2.1.1.3.03	1		5.015.830,24 C	0,00	33,09	5.015.863,33 C
8.2.1.1.4			309.617.121,95 C	1.518.120,65	45.162.497,81	353.261.499,11 C
8.2.1.1.4.01	1		289.551.631,05 C	1.518.120,65	42.508.432,56	330.541.942,96 C
8.2.1.1.4.02	1		20.065.490,90 C	0,00	2.654.065,25	22.719.556,15 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			586.367.898,35 C	36.448.549,13	37.251.912,44	587.171.261,66 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			586.367.898,35 C	36.448.549,13	37.251.912,44	587.171.261,66 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			586.367.898,35 C	36.448.549,13	37.251.912,44	587.171.261,66 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			454.646.212,00 C	29.937.325,01	30.740.688,32	455.449.575,31 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		89.717.616,01 C	25.713.162,55	14.641.808,83	78.646.262,29 C
8.2.2.1.1.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		364.928.595,99 C	4.224.162,46	16.098.879,49	376.803.313,02 C
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.721.686,35 C	6.511.224,12	6.511.224,12	131.721.686,35 C
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		66.480.979,54 C	6.511.224,12	0,00	59.969.755,42 C
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		65.240.706,81 C	0,00	6.511.224,12	71.751.930,93 C
8.3 Execução da Dívida Ativa			654.550.550,35 C	482.903,23	482.903,23	654.550.550,35 C
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			654.550.550,35 C	482.903,23	482.903,23	654.550.550,35 C
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			650.432.321,64 C	482.903,23	0,00	649.949.418,41 C
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			650.432.321,64 C	482.903,23	0,00	649.949.418,41 C
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		650.432.321,64 C	482.903,23	0,00	649.949.418,41 C
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos			4.118.228,71 C	0,00	482.903,23	4.601.131,94 C
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			4.118.228,71 C	0,00	482.903,23	4.601.131,94 C
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		4.118.228,71 C	0,00	482.903,23	4.601.131,94 C
8.9 Outros Controles			1.362.566.432,10 C	39.061.337,49	86.684.413,53	1.410.189.508,14 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			1.394.778,54 C	24.505,34	24.505,34	1.394.778,54 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.394.778,54 C	24.505,34	24.505,34	1.394.778,54 C
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.025,71 C	24.505,34	24.505,34	1.390.025,71 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.348.508,23 C	16.914,20	7.591,14	1.339.185,17 C
8.9.1.2.03 Adiantamentos Aprovados			41.517,48 C	7.591,14	16.914,20	50.840,54 C
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp			1.071.827.436,05 C	24.505,34	16.520.945,52	1.088.323.876,23 C
8.9.5.1 Controles Específicos – Educação			1.070.802.634,46 C	0,00	16.496.440,18	1.087.299.074,64 C
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			1.070.802.634,46 C	0,00	16.496.440,18	1.087.299.074,64 C
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		1.070.802.634,46 C	0,00	16.496.440,18	1.087.299.074,64 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			1.024.801,59 C	24.505,34	24.505,34	1.024.801,59 C
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos	19		983.284,11 C	16.914,20	7.591,14	973.961,05 C
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		41.240,54 C	0,00	8.914,20	50.154,74 C
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		276,94 C	7.591,14	8.000,00	685,80 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			289.344.217,51 C	39.012.326,81	70.138.962,67	320.470.853,37 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			214.928.966,19 C	38.781.984,33	69.908.620,19	246.055.602,05 C
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados			9.495.604,26 C	37.263.863,68	34.141.754,23	6.373.494,81 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados	14		16.244.659,42 C	35.766.865,96	34.141.754,23	14.619.547,69 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		6.749.055,16 D	1.496.997,72	0,00	8.246.052,88 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados			205.434.361,93 C	1.510.120,65	35.766.865,96	239.691.107,24 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos	16		205.434.361,93 C	1.510.120,65	35.766.865,96	239.691.107,24 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		1.000,00 D	8.000,00	0,00	9.000,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			74.415.251,32 C	230.342,48	230.342,48	74.415.251,32 C
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado			24.152.109,91 C	0,00	0,00	24.152.109,91 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		13.562.592,14 C	0,00	0,00	13.562.592,14 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		10.569.837,68 C	0,00	0,00	10.569.837,68 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		19.680.09 C	0,00	0,00	19.680.09 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado			50.263.141,41 C	230.342,48	230.342,48	50.263.141,41 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.632.852,95 C	0,00	0,00	41.632.852,95 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		236.590,62 C	230.342,48	0,00	6.248,14 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		8.307.724,63 C	0,00	230.342,48	8.538.067,11 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		85.973,21 C	0,00	0,00	85.973,21 C

RESUMO

5.269.660.797,94

5.269.660.797,94

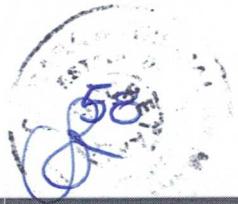
MARCOS ANTONIO SQUA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	
19581	2024	ALEKSANDER WINGLER	951	2024	1	2325	2024	Pagamento de diária para o funcionários Aleksander Wingler, para participar na oportunidade XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAR, à ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de 2024. Ofício nº 868/ADMINISTRAÇÃO/SMASDH/PMM/2024.	1.452,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1828	24	ALEX BRANDÃO CEIA	813	2024	1	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 fls. 009 e 011 e autorizo fl. 014.	2.296,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1805	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	27	2040	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO EXERCÍCIO DE 2024.	308,31	17200000	ROYALTIES	
1806	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	26	2011	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2024.	101.160,99	17200000	ROYALTIES	
1807	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	29	2042	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2024.	155.958,16	17200000	ROYALTIES	
1842	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	28	2041	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2024.	2.618,41	17200000	ROYALTIES	
1848	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	52	2024	6	2043	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT.	66.250,08	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1886	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	30	2101	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À MAIO DE 2024.	536,64	17200000	ROYALTIES	
1921	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	31	2215	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	2.051,00	17200000	ROYALTIES	
1941	24	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	3	1939	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.	27.000,00	15500000	Salário Educação	
1940	24	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	4	2154	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	27.000,00	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	
1942	24	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	1	1793	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 30/04/2024.	4.500,00	15500000	Salário Educação	
1942	24	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	2	1794	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.	27.000,00	15500000	Salário Educação	
1885	2024	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	587	2024	3	2120	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. TERCEIRA PARCELA.	45.594,96	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1862	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL								5.092,00	15000000	GERAL
1929	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL								38,00	15000000	GERAL
1936	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL								2.280,00	15000000	GERAL
1937	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL								380,00	15000000	GERAL
1938	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL								988,00	15000000	GERAL
1872	24	BANCO BRADESCO S/A								171.869,49	15000000	GERAL
1899	24	BANCO BRADESCO S/A								43.373,87	15000000	GERAL
1925	24	BANCO BRADESCO S/A								149.619,09	15000000	GERAL
1926	24	BANCO BRADESCO S/A								56.263,43	15000000	GERAL
1951	24	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	7	2258	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	4.420,06	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1960	2024	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	6	2256	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.307,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1875	24	BANCO DO BRASIL S/A								13.391,88	15000000	GERAL
1948	24	BANCO DO BRASIL S/A								1.653,74	15000000	GERAL
1949	24	BANCO DO BRASIL S/A								6.176,99	15000000	GERAL
1920	24	BANCO DO BRASIL S/A								4.633,70	15000000	GERAL
2000	2024	BANCO DO BRASIL S/A	152	2024	8	2404	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	180,15	15500000	Salário Educação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

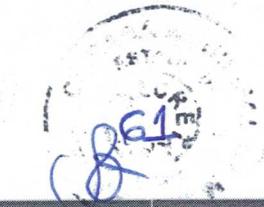
260

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
2000	2024	BANCO DO BRASIL S/A	163	2024	8	2405	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	192,1615730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
2000	2024	BANCO DO BRASIL S/A	155	2024	7	2406	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	60,0515001001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
2003	2024	BANCO DO BRASIL S/A	142	2024	9	2407	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	4.143,4115000000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
2003	2024	BANCO DO BRASIL S/A	151	2024	3	2408	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	240,2017210000		ROYALTIES	
2003	2024	BANCO DO BRASIL S/A	153	2024	8	2409	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	24,0217510000		Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
2003	2024	BANCO DO BRASIL S/A	533	2024	3	2410	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FPM) NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	12,0115000000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
2002	2024	BANCO ITAÚ	144	2024	8	2402	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	5.730,8215000000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
1863	24	BANCO ITAÚ S.A.							2.417,8215000000		GERAL	
1933	24	BANCO ITAÚ S.A.							299,0815000000		GERAL	
1934	24	BANCO ITAÚ S.A.							4.934,1315000000		GERAL	
1935	24	BANCO ITAÚ S.A.							2.916,6915000000		GERAL	
2001	2024	BANCO SANTANDER S.A	147	2024	8	2403	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	2.958,8815000000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
1959	2024	BRADESCO SAÚDE	955	2024	1	2333	2024	REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024.	56,1815000000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
1861	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							76.887,9315000000		GERAL	
1919	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							37.123,2815000000		GERAL	
1927	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							17.876,7515000000		GERAL	
1928	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							14.307,4015000000		GERAL	
1969	2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	2024	8	2286	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 21024.	5.259,3115000000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
1893	24	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.581.361,8115000000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
1808	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	2	1058	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	240.670,6417200000		ROYALTIES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

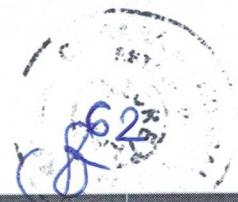


Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1809	24	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	804	2024	1	2034	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESCOCAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3 ^a IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	59.999,17	17200000		ROYALTIES
1994	24	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	615	2024	2	2053	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 VARRIMENTO 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, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2024.	120.052,24	17200000		ROYALTIES
1871	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							890,07	15000000		GERAL
1900	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							1.070,78	15000000		GERAL
1831	24	CONNECT NETWORK	591	2024	4	2028	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 INCLUIDOS 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)
1791	24	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	174	2024	6	2056	2024	Termo de Convênio nº 01/2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. Proc.Adm. nº 7711/23.	26.300,00	17050000		Royalties Estado
1889	24	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	174	2024	7	2194	2024	Termo de Convênio nº 01/2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. Proc.Adm. nº 7711/23. MES DE JULHO DE 2024.	24.800,00	17050000		Royalties Estado
1839	24	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	586	2024	3	2117	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. TERCEIRA PARCELA.	47.167,20	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

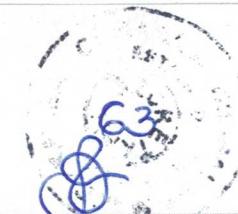


Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1837	24	DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA	185	2024	5	334	2024	Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a 31/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2023, conforme fls. 003 a 009 e autorizo fl. 015.	2.504,481500000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
19581	2024	DANIEL DOS SANTOS	952	2024	1	2326	2024	Pagamento de diária para o funcionários Daniel dos Santos, para participar na oportunidade XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAR, à ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de 2024. Ofício nº 868/ADMINISTRAÇÃO/SMASDH/PMM/2024.	1.816,001500000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
1973	2024	DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS	594	2024	4	2242	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. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.	300,001500000		RECURSOS DO TESOURO - RT	
2628	2023	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	619	2024	1	1360	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A "REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA LOPES", LOCALIZADA NA AV.ANA BARROS DE AGUIAR, S/Nº, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 22/12/2023 A 28/01/2024	-64.097,121570000		FNDE	
1216	24	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	885	2024	1	2270	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A "REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA LOPES", LOCALIZADA NA AV.ANA BARROS DE AGUIAR, S/Nº, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.	64.097,1215001001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1824	24	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33	2024	5	1993	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 transparéncia 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 07/05/2024 A 06/06/2024.	80.042,231720000		ROYALTIES	
1853	24	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	286	2024	1	977	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5843/2022, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2022.	73.290,001720000		ROYALTIES	
1834	24	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	713	2024	2	2016	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	28.275,0015730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

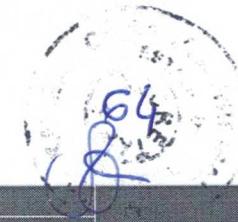


Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento								Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1834	24	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	713	2024	3	2017	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	54.531,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1834	24	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	713	2024	1	2010	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	116.594,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1825	24	ELENIR PEREIRA CARDOSO	795	2024	1	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.	4.124,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1822	24	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	57	2024	6	2012	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912568701, GABINETE DO PREFEITO.	507,38	17200000	ROYALTIES		
1975	2024	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	57	2024	7	2265	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912568701, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	1.120,18	17200000	ROYALTIES		
1845	24	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							50.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1850	24	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	249	2024	1	2067	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 008/2024. Processo 8439/2023.	73,13	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1850	24	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	719	2024	1	2069	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 008/2024. Processo 8439/2023.	30.000,00	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	
1850	24	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	717	2024	1	2068	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 008/2024. Processo 8439/2023.	60.000,00	15500000	Salário Educação	
1947	24	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	212	2024	4	2057	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. PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2024.	198.058,12	17060000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	
1974	2024	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	732	2024	1	2064	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 003/2024.	131.175,00	15500000	Salário Educação	
1961	2024	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	6	2153	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 MÊS DE JULHO DE 2024.	6.000,00	15500000	Salário Educação	
1849	24	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	738	2024	1	2052	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregão nº 004/2024.	7.676,50	15500000	Salário Educação	
1849	24	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	736	2024	1	2051	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregão nº 004/2024.	130.000,00	15500000	Salário Educação	
1849	24	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	740	2024	1	2054	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregão nº 004/2024.	10.000,00	15500000	Salário Educação	
1790	24	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	564	2024	4	2032	2024	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 528/SMASDH/2022, FL. 182, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 126.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

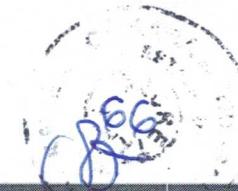


Exercício de 2024

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		
1873	24	FLEXY LOCADORA LTDA	305	2024	7	2177	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, Transito e 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. PERÍODO DE 05/07 A 03/08/2024.	57.000,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO		
1835	24	FOLHA DE PAGAMENTO							1.377,19	17200000	ROYALTIES		
1833	24	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	7	2055	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.	20.764,15	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1838	24	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	6	2050	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.	12.057,82	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1840	24	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	5	2049	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.	24.467,81	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1882	2024	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	218	2024	19	2065	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.	8.400,20	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1882	2024	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	9	2066	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.	8.498,84	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1939	24	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	8	2063	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.	17.347,31	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1813	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							220.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1984	2024	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							84.835,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1866	24	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1866	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	290	2024	7	2147	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO MÊS DE JULHO DE 2024.	1.642,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1867	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRÁI							246,09	15000000	GERAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

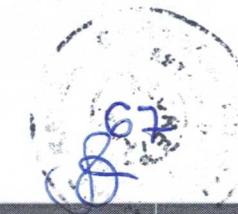


Exercício de 2024

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			
1867	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRÁI	288	2024	7	2148	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO MÊS DE JULHO DE 2024.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT			
1801	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							142.633,16	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
1829	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.490.107,74	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			
1830	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.274,82	17200000	ROYALTIES			
1836	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							12.146,80	17200000	ROYALTIES			
1855	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.500.000,00	17200000	ROYALTIES			
1856	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.006.765,68	17080000	Royalties - Minério			
1857	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							123,14	17200000	ROYALTIES			
1880	2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							597,75	17200000	ROYALTIES			
1916	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							24.333,73	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
1901	2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							40.563,24	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
1902	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							200.925,57	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
1903	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							110.909,00	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
1970	2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							9.400,00	17200000	ROYALTIES			
1832	24	G.V. BORGES LTDA	424	2024	4	1974	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONARIOS, 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.		212.529,46	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1826	24	GABRIELA CAMPOS DE LIMA	110	2024	6	1948	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 PÉRIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	2.900,00	17050000	Royalties Estado			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento								Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1843	2024	24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	2024	5	1723	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO (INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATO 04/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.	39.870,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1965	2024	GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE OLIVEIRA	593	2024	4	2246	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 04/10 PARCELAS.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1854	2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	503	2024	3	1621	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 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		
1878	2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	11	2024	9	2211	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO Nº 089/2023, PROCESSO Nº 6428/2023. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	283.212,15	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
1972	2024	HELIENE SERAFIM GONÇALVES	599	2024	4	2243	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 04/10 PARCELAS.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		



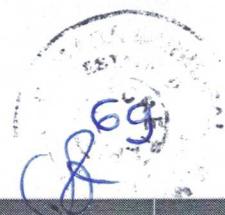
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento								Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1814	24	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	798	2024	1	2000	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 ÁS 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. PROCESSO Nº 8068/2024. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/06/2024.	8.054,54	17200000	ROYALTIES		
1815	24	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	782	2024	1	2036	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 ÁS 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 ;PROCESSO Nº 6249/2024. RELATIVO AO PERÍODO E 01/05/2024 A 17/06/2024.	616,00	17200000	ROYALTIES		
1815	24	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	783	2024	1	2037	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 ÁS 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 ;PROCESSO Nº 6249/2024. RELATIVO AO PERÍODO E 01/05/2024 A 17/06/2024.	37.926,27	17200000	ROYALTIES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1814	24	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	799	2024	1	2001	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 TAXA. PROCESSO Nº 8068/2024. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/06/2024.	112,00	17200000	ROYALTIES	
1971	2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	832	2024	1	2188	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 TAXA. PROCESSO Nº 8128/2024. (SERGIO GUSTAVO)	56,00	17200000	ROYALTIES	
1971	2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	833	2024	1	2189	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 SERVIÇO. PROCESSO Nº 8128/2024. (SERGIO GUSTAVO)	1.826,06	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	
1827	24	24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	333	2024	2	2026	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. PERÍODO DE 17/06 A 16/07/2024.	172.822,69	15500000	Salário Educação	
1976	2024	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	1	2271	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no Diário Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom, via web, em atendimento a Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024 SECOM. Processo nº 8623/2024.	1.284,36	17200000	ROYALTIES	
1991	2024	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	2	2298	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no Diário Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom, via web, em atendimento a Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024 SECOM. Processo nº 8623/2024.	739,48	17200000	ROYALTIES	
1977	2024	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	198	2024	6	2195	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 58/2020.	2.419,56	17200000	ROYALTIES	
1841	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	3	2059	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.	216.424,10	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1841	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	2	2058	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.	99.653,24	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1868	24	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBLICOS BELFORD ROXO	289	2024	7	2149	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS DE JULHO DE 2024.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1868	24	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBLICOS BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL	
1788	2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							462,22	15000000	GERAL	
1874	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.925,00	15000000	GERAL	
1874	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							221.100,03	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	
1910	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.585,09	15000000	GERAL	
1914	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							105,90	15000000	GERAL	
1915	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							211,80	15000000	GERAL	
1787	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	25	2013	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	781,13	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1787	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	865	2024	1	2192	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MULTA).	36,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1788	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	866	2024	1	2193	2024	REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MULTA).	21,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1895	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	28	2257	2024	REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	33.502,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1897	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	10	2015	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).	556,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1904	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	8	2136	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).	4.772,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1908	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	29	2260	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO COMPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	286,46	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1909	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							55.875,19	15000000	GERAL	
1911	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	26	2138	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	263.741,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1911	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	27	2139	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CONSELHO TUTELAR) NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1912	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	12	2261	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO COMPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	143,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1913	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	11	2137	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	63.530,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1897	2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	914	2024	1	2295	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). (MULTA).	60,60	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		
1619	2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	30	2263	2024	REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA JULHO/2024.	33.864,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1998	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	815	2024	1	2181	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. PERÍODO DE 18/06 a 17/17/2024.	77.100,00	15500000	Salário Educação		
1998	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	817	2024	1	2184	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. PERÍODO DE 18/06 a 17/17/2024.	10.443,00	15500000	Salário Educação		
1883	2024	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	338	2024	6	2140	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.	565.228,56	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1883	2024	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	829	2024	1	2144	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.	473.680,32	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
1890	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	641	2024	3	2185	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.	5.171,00	15500000	Salário Educação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização	Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1943	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	641	2024	4	2186	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.	8.311,00	15500000	Salário Educação
1944	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	641	2024	5	2187	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.	10.459,00	15500000	Salário Educação
1918	24	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	5	2170	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 RIZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	6.800,00	15500000	Salário Educação
9755	2024	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	5	2170	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 RIZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	-6.800,00	15500000	Salário Educação
1918	2024	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	7	2170	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 RIZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	6.800,00	15500000	Salário Educação
1786	24	JOSÉ PAULO NEVES	13	2024	7	1958	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 MENSais NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	1.412,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1983	2024	JOSÉ PAULO NEVES	13	2024	8	2269	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 MENSais NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	1.412,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1946	24	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	741	2024	1	2178	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregão nº 005/2024.	144.049,70	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
1823	2024	24K L T LINDGREN ME	38	2024	6	2033	2024	PROCESSO N° 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N° 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.	42.500,00	15500000	Salário Educação
1892	2024	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	601	2024	4	2191	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 N° 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO. PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024.	1.761.513,92	17200000	ROYALTIES
1954	2024	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	753	2024	2	2264	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 n° 004/2021 - Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024.	402.062,34	17200000	ROYALTIES
1993	2024	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	753	2024	3	2264	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 n° 004/2021 - Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024.	402.062,33	17200000	ROYALTIES
1993	2024	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	753	2024	4	2264	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 n° 004/2021 - Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024.	402.062,34	17200000	ROYALTIES
1811	2024	24L M BRASIL SILVA - ME	617	2024	2	2073	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022.	54.230,00	17200000	ROYALTIES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

75
31

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1811	2024	24L M BRASIL SILVA - ME	617	2024	1	2072	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2022.	58.820,00	17200000	ROYALTIES	
1881	2024	LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	261	2024	1	2061	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.	13.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1881	2024	LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	259	2024	2	2060	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.	3.228,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1881	2024	LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	721	2024	1	2062	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.	32.664,10	15500000	Salário Educação	
5962	2024	LEONIO DA SILVEIRA DIAS	666	2024	1	1632	2024	Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
5962	2024	LEONIO DA SILVEIRA DIAS	666	2024	2	1632	2024	Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.	3.619,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
5961	2024	MARCELO MONTEIRO BARRADAS	665	2024	1	1633	2024	Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
5961	2024	MARCELO MONTEIRO BARRADAS	665	2024	2	1633	2024	Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.	3.971,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1979	2024	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	724	2024	1	2213	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 010/2024. Processo 8439/2023.	35.000,00	15500000	Salário Educação	
1979	2024	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	725	2024	1	2214	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 010/2024. Processo 8439/2023.	176,00	15500000	Salário Educação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento								Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1803	24	24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	61	2024	10	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.	16.779,50	17050000	Royalties Estado		
1888	24	MV SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	480	2024	3	2204	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. RELATIVO A 3º MEDIÇÃO 20/05/2024 A 16/06/2024.	240.310,64	17520000	MULTAS DE TRANSITO		
1968	2024	NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO	598	2024	4	2247	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 Niclly Castilho dos Santos. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1917	24	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	7	2171	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PÉRIODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação		
9759	2024	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	7	2171	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PÉRIODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	-7.500,00	15500000	Salário Educação		
1917	2024	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	9	2171	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PÉRIODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação		
1804	24	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	339	2024	4	1984	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 068/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	167.966,25	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	
1963	2024	NUBIA FELIPPE DE OLIVEIRA	592	2024	4	2250	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 04/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1789	2024	I S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	3	2023	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2024.	143,02	17200000	ROYALTIES	
1877	2024	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	834	2024	1	2212	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa especializada 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 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 PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024	908.833,58	17200000	ROYALTIES	
1792	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							68.601,36	15000000	GERAL	
1793	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	43	2092	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1794	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	44	2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.059.462,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1795	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	45	2094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.648,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1796	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	46	2095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.794,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1797	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	47	2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.385.910,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1797	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024	9	2096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	168.779,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1797	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024	2	2097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.023.941,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1798	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2024	7	2106	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	315.111,35	15400000	FUNDEB 30%	
1798	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	857	2024	1	2107	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	260.479,23	15400000	FUNDEB 30%	
1798	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	26	2024	6	2108	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	209.370,65	15400000	FUNDEB 30%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento									Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Cód. Fonte Recurso		Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Historico	Pago				
1798	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	31	2024	7	2109	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	404.165,66	15400000		FUNDEB 30%	
1798	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	9	2110	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	14.004,25	15001001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024	4	2102	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.083.819,92	15401070		FUNDEB 70%	
1799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	765	2024	2	2103	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	662.884,87	15401070		FUNDEB 70%	
1799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	856	2024	1	2104	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	65.000,00	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	695	2024	2	2105	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	979.425,32	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	859	2024	1	2118	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	90.953,77	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	576	2024	2	2119	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	3.391,85	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	860	2024	1	2121	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	62.493,91	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	534	2024	3	2112	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	23.610,94	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	771	2024	2	2113	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	841.180,28	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	856	2024	2	2114	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	15.000,00	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	858	2024	1	2115	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	49.755,78	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	695	2024	3	2116	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	106.413,17	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	859	2024	2	2122	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	23.888,03	15730000		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	860	2024	2	2123	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	14.555,44	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		Recurso	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1798	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		39	2024	8	2111	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.052,96	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1846	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								417,85	15000000	GERAL	
1847	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024	48	2207	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.	796,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1858	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		773	2024	4	2209	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	4.306,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1859	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024	49	2210	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.332,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1860	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		773	2024	3	2208	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.500,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1959	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								2.246,50	15000000	GERAL	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2092	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.782,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.782,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	222.867,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.190,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	184,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20.808,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.102,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.817,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		12	2024		2095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		773	2024		2097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	55.875,19	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	773	2024		2097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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		2097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.072,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		2097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	354.145,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	118.061,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.383,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	63.735,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.719,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.050.109,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	324.655,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	84.658,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.852,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.412,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	22.075,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.378,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2207	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.	417,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		2208	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	895,51	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	773	2024		2209	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	105,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2210	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	211,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1869	24PREVI - MANGARATIBA								19.594,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1869	24PREVI - MANGARATIBA								13.273,78	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1870	24PREVI - MANGARATIBA								287.218,72	15000000	GERAL
1879	2024PREVI - MANGARATIBA		125	2024	12	2135	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	287.218,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1894	24PREVI - MANGARATIBA								98.012,94	15000000	GERAL
1894	24PREVI - MANGARATIBA								13.355,57	15000000	GERAL
1894	24PREVI - MANGARATIBA								3.176,33	15000000	GERAL
1894	24PREVI - MANGARATIBA								2.037,77	15000000	GERAL
1896	24PREVI - MANGARATIBA		127	2024	13	2141	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	98.012,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1896	24PREVI - MANGARATIBA		128	2024	9	2142	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).	8.542,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1896	24PREVI - MANGARATIBA		130	2024	9	2143	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	13.355,57	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1896	24PREVI - MANGARATIBA		131	2024	8	2145	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	3.176,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1896	24PREVI - MANGARATIBA		132	2024	8	2146	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.037,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1898	24PREVI - MANGARATIBA								895,51	15000000	GERAL
1905	24PREVI - MANGARATIBA		775	2024	2	2125	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.	71.295,75	15400000	FUNDEB 30%
1905	24PREVI - MANGARATIBA		776	2024	2	2126	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	105.962,10	15401070	FUNDEB 70%
1905	24PREVI - MANGARATIBA		861	2024	1	2150	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	160.278,17	15401070	FUNDEB 70%
1905	24PREVI - MANGARATIBA		777	2024	2	2127	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.	26.505,17	15400000	FUNDEB 30%



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

82
88

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento								Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	778	2024	2	2128	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	73.702,63	15401070	FUNDEB 70%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	862	2024	1	2151	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	9.435,41	15401070	FUNDEB 70%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	779	2024	2	2129	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	47.943,27	15400000	FUNDEB 30%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	863	2024	1	2152	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	2.163,39	15400000	FUNDEB 30%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	780	2024	2	2130	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.	117.123,23	15401070	FUNDEB 70%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	613	2024	3	2131	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 30%.	1.412,93	15400000	FUNDEB 30%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	548	2024	5	2132	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 70%.	11.536,56	15401070	FUNDEB 70%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	413	2024	6	2133	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 30%.	1.687,42	15400000	FUNDEB 30%		
1905	24	PREVI - MANGARATIBA	781	2024	2	2134	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.	8.593,97	15401070	FUNDEB 70%		
1906	24	PREVI - MANGARATIBA							337.536,02	15000000	GERAL		
1906	24	PREVI - MANGARATIBA							109.643,21	15000000	GERAL		
1906	24	PREVI - MANGARATIBA							167.229,89	15000000	GERAL		
1906	24	PREVI - MANGARATIBA							12.949,49	15000000	GERAL		
1906	24	PREVI - MANGARATIBA							10.281,39	15000000	GERAL		
1907	24	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	14	2205	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	895,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
1950	24	PREVI - MANGARATIBA							125,22	15000000	GERAL		
1950	24	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	15	2206	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	125,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
1985	2024	PREVI - MANGARATIBA	100	2024	8	2249	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE N° 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO N° 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N° 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 33/156.	28.772,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

83
2024

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Votor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1986	2024PREVI - MANGARATIBA		96	2024	8	2245	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFESSÃO 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 PÉRIODOS 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: 43/60.	185.393,48	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1987	2024PREVI - MANGARATIBA		98	2024	8	2255	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFESSÃO 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 PÉRIODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 76/200.	233.351,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1988	2024PREVI - MANGARATIBA		99	2024	8	2254	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFESSÃO 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 PÉRIODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA: 76/200.	48.701,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1989	2024PREVI - MANGARATIBA		102	2024	8	2253	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFESSÃO 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 PÉRIODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 099/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA: 76/200;	120.262,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1990	2024PREVI - MANGARATIBA		101	2024	8	2251	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFESSÃO 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 PÉRIODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 76/200.	41.453,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1894	2024PREVI - MANGARATIBA								8.542,90	15000000	GERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

84

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
1978	2024	REAL ARTES EIRELI	225	2024	2	1892	2024	Adesão a Ata de Registro de Preços 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.	95.666,67	17050000	Royalties Estado
1995	24	REAL ARTES EIRELI	225	2024	3	1892	2024	Adesão a Ata de Registro de Preços 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.	95.666,67	17050000	Royalties Estado
1810	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	14	1845	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	17050000	Royalties Estado
1810	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	15	1846	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.	30.098,50	17050000	Royalties Estado
1851	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	16	1847	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.	30.098,50	17050000	Royalties Estado
1851	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	17	1848	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.	30.098,50	17050000	Royalties Estado



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
1952	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		377	2024	18	1849	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	17050000	Royalties Estado
1952	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		377	2024	19	1850	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.	30.098,50	17050000	Royalties Estado
1824	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		16	2024	1	344	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	-66.225,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1824	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		15	2024	1	343	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	-174.425,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2956	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		16	2024	2	576	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024.	-55.307,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2956	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		15	2024	2	575	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024.	-186.657,84	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2956	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		15	2024	3	637	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024.	-20,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
4340	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		16	2024	4	1036	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024.	-71.489,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
4340	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		15	2024	4	1040	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024.	-169.730,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
5900	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		15	2024	5	1222	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE MAIO DE 2024.	-155.141,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
5900	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		16	2024	5	1223	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE MAIO DE 2024.	-70.860,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
7209	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		15	2024	6	1598	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2024.	-209.157,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
7209	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		16	2024	6	1597	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2024.	-30.549,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
8433	2024	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
8433	2024	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 TESOURO - RT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
8921	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	876	2024	3	2227	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024.	169.730,07	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
8921	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	877	2024	3	2226	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024.	71.489,20	17200000	ROYALTIES	
1645	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	876	2024	6	2232	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE JULHO DE 2024.	171.568,16	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1645	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	877	2024	6	2233	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE JULHO DE 2024.	70.590,00	17200000	ROYALTIES	
575	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	877	2024	2	2224	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024.	55.307,05	17200000	ROYALTIES	
575	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	878	2024	1	2234	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024.	20,49	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
575	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	876	2024	2	2225	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024.	186.657,84	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
367	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	876	2024	1	2223	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	174.425,94	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
367	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	877	2024	1	2222	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	66.225,29	17200000	ROYALTIES	
1375	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	876	2024	5	2230	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2024.	209.157,71	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1375	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	877	2024	5	2231	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2024.	30.549,96	17200000	ROYALTIES	
1092	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	876	2024	4	2228	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE MAIO DE 2024.	155.141,82	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1092	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	877	2024	4	2229	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE MAIO DE 2024.	70.860,00	17200000	ROYALTIES	
1891	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	869	2024	1	2196	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	171.345,23	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	
1891	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	870	2024	1	2197	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	65.937,64	17200000	ROYALTIES	
1891	2024	24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							84.447,41	15000000	GERAL	
1817	2024	24RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	1046	2023	1	1513	2024	Contratação de Empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos para atendimento dos seguintes: Mercado Municipal (Centro, Mangaratiba); Horta Municipal (El Ranchito, Praia do Saco); Secretaria de Agricultura e Pesca (Centro, Mangaratiba), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	28.358,50	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

87
88

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
1852	24	24RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA		624	2024	1	1725	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo fornecimento de insumos necessários a sua execução (materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato nº 022/2024.	100.000,00	17200000	ROYALTIES
1816	24	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		24	2024	6	1991	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS MECANISMOS JÁ EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	278.416,91	17050000	Royalties Estado
1812	24	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		29	2024	6	2039	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROONDO 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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.593.598,65	17200000	ROYALTIES
1992	24	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		29	2024	7	2281	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROONDO 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. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	886.440,84	17200000	ROYALTIES
1992	2024	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		905	2024	1	2282	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROONDO 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. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	711.525,61	17200000	ROYALTIES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

88
CD

Exercício de 2024

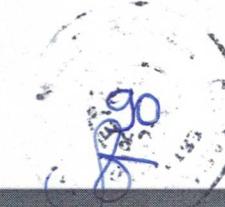
Pagamento			Ordem da Pagamento								Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor				
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
1962	2024	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	595	2024	4	2248	2024	Referente ao pagamento do Programa 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 Kathellen do Nascimento Barbosa. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1967	2024	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	600	2024	4	2241	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 Bryan Pietro Nascimento Barbosa. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1864		24S.I.S.P.M.U.M							379,44	15000000	GERAL		
1865		24S.I.S.P.M.U.M							10.806,56	15000000	GERAL		
1930		24S.I.S.P.M.U.M							725,30	15000000	GERAL		
1931		24S.I.S.P.M.U.M							441,34	15000000	GERAL		
1932		24S.I.S.P.M.U.M							295,42	15000000	GERAL		
1844	24	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	164	2024	6	1934	2024	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 CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.000,00	17200000	ROYALTIES		
1887	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	15	2198	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.	191.853,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1955	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145	2024	8	2266	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS ANUAIS 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: 19/60.	256.116,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1956	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150	2024	8	2267	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: 80/194.	225.725,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
1957	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	129	2024	8	2268	2024	EMPENHOS ANUAIS ESTIMATIVOS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO PARCELAMENTO: 643830545; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 44. PARCELA: 18/60.	10.625,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		



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	
1980	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109	2024	8	2237	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS ANUAIS PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DÍVIDA REFERENTE AO PATRÔNAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 11/60.	330.958,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1981	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	121	2024	8	2235	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 21/48.	6.140,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1982	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	118	2024	8	2238	2024	EMPENHOS ESTIMATIVOS ANUAIS PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA: 21/60.	418.991,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1996	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	516	2024	4	2316	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	256.979,56	17200000	ROYALTIES	
1997	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	179	2024	4	2315	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINÉRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	18.451,62	17080000	Royalties - Minério	
1999	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	16	2317	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	37.335,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1922	24	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							339,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1923	24	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							452,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1924	24	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação							2.620,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
1818	24	SIMONE NASCIMENTO GARCIA							1.092,89	15000000	GERAL	
1958	2024	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	571	2024	1	1602	2024	Contratação de empresa objetivando a aquisição de mobiliário escolar, para atender as Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Contrato nº 37/2023. Processo nº 11.800/2021.	86.800,00	15700000	FNDE	
1958	2024	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	571	2024	2	1604	2024	Contratação de empresa objetivando a aquisição de mobiliário escolar, para atender as Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Contrato nº 37/2023. Processo nº 11.800/2021.	51.600,00	15700000	FNDE	
1958	2024	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	274	2023	1	1603	2024	TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202101377-6, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME MINUTA DO CONTRATO NAS FLS. 214 À 219, PARECER JURÍDICO NAS FLS. 221 À 223 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 NAS FLS.224 À 266, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11800/2021.	40.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

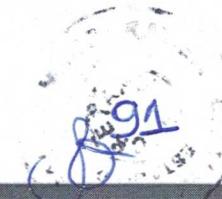


Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1945	24	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	728	2024	1	2180	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 012/2024. Processo 8439/2023.	70.000,00	15500000	Salário Educação	
1945	24	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	730	2024	1	2182	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 012/2024. Processo 8439/2023.	4.357,70	15500000	Salário Educação	
1945	24	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	731	2024	1	2183	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 012/2024. Processo 8439/2023.	15.000,00	15500000	Salário Educação	
1802	24	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27	2024	5	2038	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM MODELO INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 9644/2023 RELATIVO A 08/12 PARCELAS DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024	51.660,00	17050000	Royalties Estado	
1876	24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL	
1884	2024	TRZ ENGENHARIA EIRELI	270	2022	9	2070	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ", CONFORME CONTRATO Nº 095A/2021, CONCERNENTE À LICITAÇÃO Nº 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO CONTRATUAL.	161.983,98	121	RECURSO UNIÃO	
1884	2024	TRZ ENGENHARIA EIRELI	827	2024	1	2071	2024	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da "Revitalização da Orla da Praia do centro de Mangaratiba-RJ. Conforme Contrato nº 095A/2021 e seus Termos Aditivos. Processo nº 7065/2021.	266.031,59	17003110	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	
1964	2024	Thiago Souza Mendonça	596	2024	4	2240	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 4/10 PARCELAS.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
1819	24	UNIMED							14.415,49	15000000	GERAL	
1820	24	UNIMED							84.248,20	15000000	GERAL	
1821	24	UNIMED							431.232,75	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		
1953	2024	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	669	2024	4	2239	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. PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2024.	61.022,06	17520000	MULTAS DE TRANSITO		
1966	2024	YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	597	2024	4	2244	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. PARCELA 04/10.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
												43.644.977,16	

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.095/03

Marco Antonio Sozsa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

2024-92

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
1953	2024	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	669	2024	4	2239	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. PÉRIODO DE 18/07 A 18/08/2024.	61.022,06	17520000	MULTAS DE TRANSITO	
1966	2024	YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	597	2024	4	2244	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. PARCELA 04/10.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	

43.644.977,16

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.006/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Barcode: 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 CONVÉNIOS OU II	Aplicação: 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data****253.131,82**

- (-) 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 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

**Saldo do extrato bancário na data****253.131,82**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Supervisionante de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	251.517,31			196.656,436348		
30/08/2024	SALDO ATUAL	253.131,82			196.656,436348		196.656,436348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.517,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,51
SALDO ATUAL =	253.131,82

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

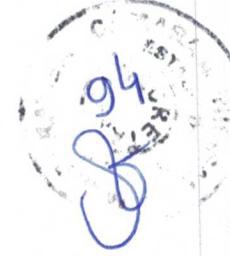
Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

187,00

(-) 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

187,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cbd. 73333

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Conciliação Bancária em 31/08/2024

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23409-5
Agência:	61124	Conta: 6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic
Aplicação de recurso:	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU I	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

253.131,82

- (-) 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 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00



Saldo do extrato bancário na data

253.131,82

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876-270-000-00

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CMA - 73355

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	251.517,31			196.656,436348		
30/08/2024	SALDO ATUAL	253.131,82			196.656,436348		196.656,436348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.517,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,51
SALDO ATUAL =	253.131,82



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 16259-0
Banco: 61156	Agência: 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	
Aplicação:	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

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
Tel.: 22.73335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057.096/00

187,00

Cliente

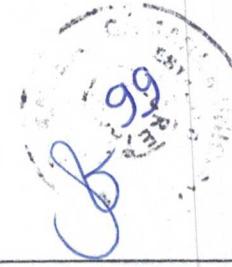
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	185,81			145,282260		
30/08/2024	SALDO ATUAL	187,00			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	187,00


99
BB

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **19927-3**

Titular: **61148** Conta: **6.2.11.99.0033** ~ BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação

Fonte de recurso: **17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COF** Aplicação: **000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

959,27

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

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

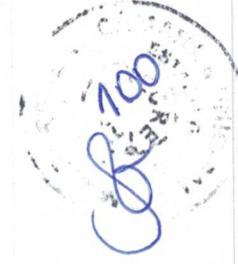
Saldo do extrato bancário na data

959,27

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.229.047-9
Supt. Contabilidade e Finanças
Tel.: 22 2700-7335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221008
02/09/2024 10:33:15

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	953,15				745,252397		
30/08/2024	SALDO ATUAL	959,27				745,252397	745,252397	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	959,27



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **10529-5**

Ficha: **61157** Conta: **6.2.02.00.1473 - BB - CFM**

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

balanç
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
LUCIA HELENA ROSA
Supervisionante de
Tributação e Finanças
Tubarão - 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

102
CFM

Clique para Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336050740069919638

05/09/2024 10:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C	
22/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.845.162,04 C	
22/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.8451,62 D	
22/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.826.710,42 D	0,00 C
23/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 23/08 12:36 ROYALTIES DE MINERIO		553.836.000.019.298	1.826.710,42 D	
23/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.826.710,42 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Agência: 001	Agência: 729-3	Conta: 10529-5
Agência: 61158	Conta: 6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO	
Conteúdo 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

9.702,36

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

Saldo do extrato bancário na data

9.702,36

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Sua concorrente de
Financeira e Finanças
Cel. 73353

Rogerio Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221009

02/09/2024 10:33:36

109
BB

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.022,35				7.054,394668		
22/08/2024	APLICAÇÃO	1.826.710,42				1.421.700,637380	1.284876979	1.428.755,032048
23/08/2024	RESGATE	1.826.710,42				1.421.217,331872	1.285313920	7.537,700176
	Aplicação 24/05/2024	9.067,11				7.054,394668		
	Aplicação 22/08/2024	1.817.643,31				1.414.162,937204		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.702,36				7.537,700176		7.537,700176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.022,35
APLICAÇÕES (+)	1.826.710,42
RESGATES (-)	1.826.710,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,01
SALDO ATUAL =	9.702,36

Valor da Cota

31/07/2024	1.278968112
30/08/2024	1.287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**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 bancárioSaldo da contabilidade na data**50.632,56**

(-) Depósitos contábeis 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

21.648,12Saldo do extrato bancário na data**28.984,44**Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61160	31/01/2023		00048047			BLOQUEIO JUDICIAL	21.648,12
61160	31/10/2023		00043559			bloqueio 16/10	281,11
61160	10/07/2024		00057486			bloqueio judicial julho	8.521,50
							12.045,49

lucia
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Cliente

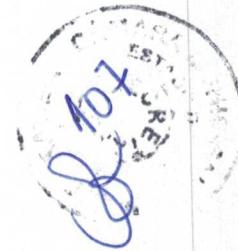
Agência 3836-9
 Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.010,37			206,763100		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.017,46			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	1.017,46



Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	27.788,60			21.727,360781		
30/08/2024	SALDO ATUAL	27.966,98			21.727,360781		21.727,360781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.788,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,38
SALDO ATUAL =	27.966,98

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **13331-0**

Ag. **61161** Conta: **6.2.02.00.1475 - BB - COSIP**

Code de recurso: **17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D** Aplicação: **000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00



LUCIA HELENA ROSA
Técnica de
Sistemas e
Informações
Tutora - TCE/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

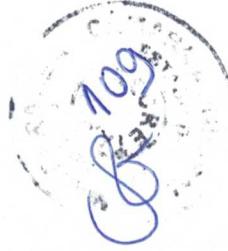
Governo do Piauí aprovado



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL	81.301	226.152,46 D	
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.803	12,01 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.164,47 C	0,00 C
14/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	345.056.336	180.641,06 C	
14/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.641,06 D	0,00 C
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.501	14.160,81 D	
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.502	13.594,18 D	
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL	81.503	255.467,35 D	
15/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	832.281.100.023.231	12,01 D	
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	283.224,16 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/08/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.804.422,12

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

Saldo do extrato bancário na data

458.908,66

110
 8/3
 8/3

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							4.345.513,49
61162	31/01/2022		TOI	00041302			11.790,95
61162	30/11/2022		TOI	00041303			10.236,70
61162	21/04/2023		VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	00041304			10.200,72
61162	31/01/2024		FATURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24	00048054			428.901,93
61162	31/01/2024		FATURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24	00048055			35.339,84
61162	29/02/2024		FATURA ENEL CIP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA	00049503			458.592,39
61162	29/02/2024		FATURA ENEL CIP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA	00049505			31.905,31
61162	29/02/2024		TARIFA CIP NÃO LANÇADA	00049506			54.312,87
61162	29/02/2024		CREDITO CIP EFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO	00049508			3,00
61162	28/03/2024		pagamento fatura janeiro/24	00051171			456.294,71
61162	28/03/2024		pagamento janeiro/24	00051172			34.332,53
61162	28/03/2024		tarifa retida na CIP mes de março/24	00051173			54.358,97
61162	30/04/2024		Fatura retida cip mes de Abril/24	00052885			425.863,04
61162	30/04/2024		tarifa de serviços cip mes de abril/24	00052887			64.408,24
61162	30/04/2024		fatura retida cip mes de abril/24	00052890			34.386,77
61162	31/05/2024		FATURA ENEL NÃO LANÇADA TESOURARIA REF ABRIL/24	00054564			460.426,37
61162	31/05/2024		FATURA ENEL NÃO LANÇADA TESOURARIA REF ABRIL/24	00054565			35.831,58
61162	31/05/2024		TARIFA COTA CIP BÔA LANÇADA REF. FATURAMENTO ABRIL/24	00054566			55.270,11
61162	28/06/2024		FATURA ENEL ABRIL/24 NÃO LANÇADA	00055938			452.298,80
61162	28/06/2024		FATURA ENEL ABRIL/24 NÃO LANÇADA	00055939			34.930,06
61162	28/06/2024		TARIFA ENEL MAIO/24 NÃO LANÇADA	00055940			55.129,37
61162	31/07/2024		fatura referente à maio/24 não baixada	00057487			474.206,53
61162	31/07/2024		fatura referente à maio/24 não baixada	00057488			38.296,02
61162	31/07/2024		Tarifa não lançada Julho	00057489			55.084,78
61162	30/08/2024		FATURA ENEL NÃO LANÇADA	00059036			460.785,83
61162	30/08/2024		FATURA NÃO LANÇADA	00059037			34.991,34
61162	30/08/2024		FATURA NÃO LANÇADA	00059038			34.748,75
61162	30/08/2024		FATURA NÃO LANÇADA	00059039			52.090,08

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-61
 LUCIA HELENA ROSA
 Superintendente de
 Administração e Finanças
 Tel.: (21) 2333-7335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

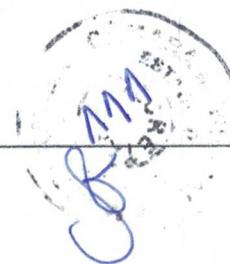


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai

G334021030752221011
02/09/2024 10:34:10

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	783.755,99			612.803,386901		
13/08/2024	RESGATE	226.164,47			176.371,160587	1,282321153	436.432.226314
	Aplicação 14/05/2024	226.164,47			176.371,160587		
14/08/2024	APLICAÇÃO	180.641,06			140.829.334955	1,282694831	577.261.561269
15/08/2024	RESGATE	283.224,16			220.738.458076	1,283075738	356.523.103193
	Aplicação 14/05/2024	23.223,16			18.099.603108		
	Aplicação 07/06/2024	260.001,00			202.638.854968		
30/08/2024	SALDO ATUAL	458.908,66			356.523,103193		356.523,103193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.755,99
APLICAÇÕES (+)	180.641,06
RESGATES (-)	509.388,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.900,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.900,24
SALDO ATUAL =	458.908,66

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/08/2024

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22844-3

Banco: 61120 Conta: 6.2.11.99.0009 - BB - Créditos Precatórios Aplic

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.467,09

- (-) 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 0,00

Saldo do extrato bancário na data

3.467,09



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Supervidente de
Tributação e Finanças
Cpf.: 73095

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IPRej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.444,98			2.693,562535		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.467,09			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.444,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,11
SALDO ATUAL =	3.467,09

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

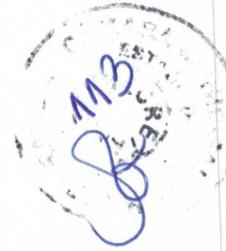
Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

001	Agência: 729-3	Conta: 73003-3
46141	Conta: 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos	
Saldo de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

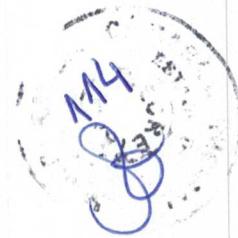
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis 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

Saldo do extrato bancário na data
2024-08-31
2024-08-31



LÚCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cob. 73003

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

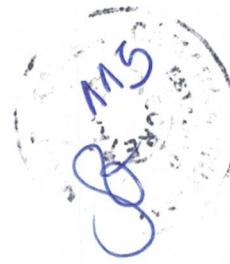
Clique para visualizar PDF agrupados



Extrato conta corrente

G336050740069919641

05/09/2024 10:02:18



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00 C
01/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 01/08 12:18 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.010.547	240.000,00 C	
01/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 01/08 12:16 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.002	1.090.000,00 C	
01/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 01/08 12:17 PREF M 00029138310000159	553.836.000.283.142	140.000,00 C	
01/08/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.496,67 C	
01/08/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.059,42 C	
01/08/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.476.015	90.802,63 C	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:21 SUZANA CORREIA DE LIMA	550.127.000.188.001	1.160,82 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 ALESSANDRA VIANA FONSECA	550.127.000.188.722	747,93 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 GISELE DA SILVA FERREIRA	550.127.000.216.402	1.220,95 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 LAIS C DOURADO SANTOS	550.460.000.081.485	1.089,26 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO	550.497.000.030.598	824,67 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 CHEILA LOPES SALES SOARE	550.729.000.035.735	1.831,82 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 ROSEMORE DE JESUS INACIO	551.257.000.034.511	826,33 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 MAGDA C C COSTA FH	551.257.000.042.667	679,53 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 ROSIFENIX H M NASCIMENTO	551.257.000.089.232	341,65 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 FABIANA DE MOURA ALVES	551.575.000.022.259	355,06 D	
01/08/2024		3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 13:20 MARILENE DOS SANTOS	552.390.510.026.505	881,31 D	
01/08/2024		3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 13:20 ROSA MARIA SILVA ALBERTO	552.539.510.008.046	706,00 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 JULIA OLIVEIRA BARROS	553.259.000.011.465	998,91 D	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:02 JOSE PAULO NEVES	553.836.000.008.725	1.412,00 D	

05/09/2024, 10:02

Banco do Brasil

01/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:21 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	261,22 D
01/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	759,71 D
01/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	793,92 D
01/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	631,37 D
01/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:21 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	412,86 D
01/08/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 13:20 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	362,81 D
01/08/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 13:20 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.281,73 D
01/08/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 13:20 DANIELE MARTINS MEDEIROS	553.836.510.044.495	1.101,77 D
01/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	948,29 D
01/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:20 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	673,99 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.102	2.600.000,00 D
01/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	759.706	402,96 D
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	759.706	74,52 D
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	759.706	33,12 D
01/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	759.706	113,16 D
01/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.028.665	12.01 D
01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	897.680,76 C 0,00 C
02/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	82.743,25 C
02/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	52.245,21 C
02/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.656.761	8.835,68 C
02/08/2024	0000	11162	631 Desb Judicial-Bacen Jud	17.530.001	18.835,69 C
02/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.431.719.571.401	18.835,69 D
02/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	759.706	88,32 D
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	759.706	13,80 D
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	759.706	13,80 D
02/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	759.706	179,40 D
02/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.528,77 D 0,00 C
05/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.665,39 C

05/09/2024, 10:02

Banco do Brasil

05/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.813,91 C
05/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.294,678	8.478,97 C
05/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 05/08 10:23 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.006.905	14.437,52 D
05/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.860.001	1.127,70 C
05/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.484.775.980.301	1.127,70 D
05/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	759.706	69,00 D
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	759.706	13,80 D
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	759.706	2,76 D
05/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	759.706	71,76 D
05/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.262,43 D 0,00 C
06/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.222,32 C
06/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	105.949,81 C
06/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.122,922	936.124,21 C
06/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M	34.346,780	300.000,00 C
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.601	300.000,00 D
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.602	2.586,88 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	759.706	146,28 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	759.706	16,56 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	759.706	19,32 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	759.706	3,09 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	759.706	16,56 D
06/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	759.706	62,80 D
06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.026.919	12,01 D
06/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.058.412,84 D 0,00 C
07/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.908,62 C
07/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	57.202,78 C
07/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.855.565	14.480,03 C
07/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	759.706	49,68 D
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	759.706	5,52 D

05/09/2024, 10:02

Banco do Brasil

07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	759.706	41.40 D
07/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	759.706	104.88 D
07/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.389.95 D 0.00 C
08/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.590.69 C
08/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	89.882.42 C
08/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	33.642.668	118.148.61 C
08/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.400.600.102	5.926.46 *
08/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.448.351.201	3.998.12 *
08/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.550.001	1.575.47 C
08/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.400.600.102	5.926.46 D
08/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.448.351.201	3.998.12 D
08/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.465.403.600.101	1.575.47 D
08/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	759.706	74.52 D
08/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	759.706	5.52 D
08/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	759.706	46.92 D
08/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	759.706	96.60 D
08/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192.473.55 D 0.00 C
09/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.939.96 C
09/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.546.61 C
09/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	33.575.589	340.961.23 C
09/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/08 15:20 EMPRESA P T M CONECTA	553.836.000.024.853	50.000.00 D
09/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.510.001	45.031.85 C
09/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.520.001	12.165.75 C
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	759.706	55.20 D
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	759.706	13.80 D
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	759.706	19.32 D
09/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	759.706	74.52 D
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402.482.56 D 0.00 C
12/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.770.86 C
12/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.930.47 C
12/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	33.780.181	22.240.41 C
12/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 12/08 09:33 PM MANGARATIBA-ALIME	553.836.000.016.505	12.579.40 D

05/09/2024, 10:02

Banco do Brasil

12/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 12/08 09:35 PM MANGARATIBA-ALIME	553.836.000.016.505	5.536,00 D
12/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	759.706	16,56 D
12/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	759.706	11,04 D
12/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	759.706	24,84 D
12/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	759.706	3,09 D
12/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	759.706	121,44 D
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.649,37 D 0,00 C
13/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.080,72 C
13/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	46.711,89 C
13/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.639.210	23.334,42 C
13/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	759.706	49,58 D
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	759.706	19,32 D
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	759.706	8,28 D
13/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	759.706	69,00 D
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.980,75 D 0,00 C
14/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.206,90 C
14/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.630,33 C
14/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.651.661	144.021,86 C
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 14/08 13:51 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178	13.391,88 D
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.401	221.100,03 D
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.402	1.925,00 D
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	81.403	600,00 D
14/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	759.706	41,40 D
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	759.706	2,76 D
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	759.706	13,80 D
14/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	759.706	124,20 D
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.339,98 C 0,00 C
15/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	52.827,42 C

05/09/2024, 10:02

Banco do Brasil

15/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	56.005,57 C
15/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.292.544	7.490,27 C
			104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT		
15/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.292.545	5.136,19 C
			104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT		
15/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.167.808	60.337,31 C
			237 0000 00000000000000		
15/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.220.001	1.537,76 C
15/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.414.390.970.501	1.537,76 D
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.501	7.490,27 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.502	5.136,19 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.503	191.853,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	57,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	30,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	99,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024		
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.876,29 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.876,90 C
16/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	188.474,39 C
16/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.618.336	14.661,85 C
			237 0000 00000000000000		
16/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	19,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024		
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024		
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024		
16/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	38,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024		
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	204.908,26 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	169.730,07 C
			19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144		
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	186.678,33 C
			19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144		
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	155.141,82 C
			19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144		
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	174.425,94 C
			19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144		
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	171.568,16 C
			19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144		
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	209.157,71 C
			19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144		

05/09/2024, 10:02

Banco do Brasil

19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:42 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	55.307,05 C
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:42 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	66.225,29 C
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:42 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	70.590,00 C
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:42 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	80.549,96 C
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:42 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	70.360,00 C
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:42 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	71.489,20 C
19/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.620,16 C
19/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.320,57 C
19/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	33.704,696	23.904,26 C
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 11:02 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	79.784,77 D
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 11:02 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	3.647,36 D
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	81.901	352,84 D
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	81.902	682,64 D
19/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	759.706	27.60 C
19/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	759.706	77,28 D
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.382.016,28 D 0,00 C
20/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.634,05 C
20/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	197.514,21 C
20/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 39654079000100 ALNF TECNOLOGI	33.465,834	44,52 C
20/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	33.886,503	138.117,87 C
20/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 20/08 16:37 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	1.493.548,60 D
20/08/2024	0000	11162	631 Desb Judicial-Bacen Jud	17.620,001	5.926,46 C
20/08/2024	0000	11162	631 Desb Judicial-Bacen Jud	17.630,001	3.998,12 C
20/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.439.400.600,101	5.926,46 D
20/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.439.448.351,201	3.998,12 D
20/08/2024	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	82.001	380,30 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	33.502,58 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	105,90 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.004	211,80 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.005	225,92 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.006	60,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.007	55.875,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.008	3.585,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.009	206.147,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.010	67.594,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.011	1.400,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.012	3.764,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.013	1.008,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	71,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.039.958	12,01 D
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.491.247,42 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.353,91 C
21/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.164,88 C
21/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.547.188	12.452,23 C
237 0000 00000000000000					
21/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	6.176,99 D
21/08 10:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
21/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	4.633,70 D
21/08 10:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
21/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	1.653,74 D
21/08 16:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.101	33.864,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
21/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	759.706	19,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
21/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
21/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	113,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.520,89 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.046,86 C
22/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.088,33 C

05/09/2024, 10:02

Banco do Brasil

22/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.471.476	20.253.55 C
22/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:19 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.006.905	1.079.82 D
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.201	106.08 D
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	82.202	4.313.98 D
22/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	759.706	19.32 D
22/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	759.706	2.76 D
22/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	759.706	33.12 D
22/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	759.706	55.20 D
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2024	822.351.100.039.278	12.01 D
22/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.766.47 D 0.00 C
23/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.521.10 C
23/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.299.39 C
23/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.518.628	10.650.94 C
23/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 23/08 15:38 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	139.75 D
23/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 23/08 15:38 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	2.74 D
23/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 23/08 15:38 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	15.04 D
23/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	759.706	16.66 D
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	759.706	2.76 D
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	759.706	30.96 D
23/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	759.706	69.00 D
23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.195.22 D 0.00 C
26/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.934.88 C
26/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.697.24 C
26/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.814.674	109.617.56 C
26/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 26/08 10:40 NARA VANESSA S CASTILHO	550.729.000.064.258	300.00 D
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.601	103.39 D
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	82.602	4.204.30 D
26/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8.28 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024

26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	16,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
26/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024		
26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.017.956	12.01 D
			Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.560,66 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.626,41 C
27/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.578,55 C
27/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.456.282	26.003,32 C
			237 0000 00000000000000		
27/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.281,81 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.632,35 C
28/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.841,92 C
28/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.448.458	164.528,12 C
			237 0000 00000000000000		
28/08/2024	3836	99015	470 Transferencia enviada	553.836.000.008.725	1.412,00 D
			28/08 13:18 JOSE PAULO NEVES		
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.801	330.953,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.802	418.991,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.803	6.140,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	35,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	110,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540.662,48 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

05/08/2024, 10:02

Banco do Brasil

29/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.589,82 C
29/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.113,85 C
29/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	33.509.793	26.777,19 C
29/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:09 RT EDUCACAO	553.836.000,022,450	562.984,24 D
29/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	759.706	69,00 D
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	759.706	13,80 D
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	759.706	8,28 D
29/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	759.706	99,36 D
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476.714,02 C 0,00 C
30/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.842,33 C
30/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	23.444,43 C
30/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	34.009.308	23.791,17 C
30/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	759.706	57,96 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	759.706	8,28 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	759.706	11,04 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	759.706	3,09 D
30/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	759.706	69,00 D
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.928,56 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

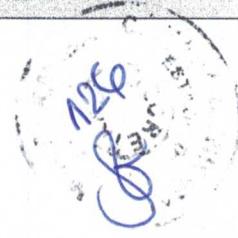
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Filial:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Título de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.256.403,55

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



Saldo do extrato bancário na data

1.538.790,27

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							21,72
46118	30/08/2024		00059127			tarifa lançada a maior	21,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							717.635,00
46118	31/01/2024		00048120			BLOQUEIOS JAN. À DEZ/23	412.385,69
46118	31/01/2024		00049612			bloqueio janeiro/23	5.829,34
46118	29/02/2024		00051175			Bloqueio fevereiro/24	10.820,11
46118	28/03/2024		00051177			Bloqueio Março/24	2.164,99
46118	28/06/2024		00056001			Bloqueio em maio/24	103.620,65
46118	28/06/2024		00056045			Bloqueio em 11/06/2024	19.567,40
46118	31/07/2024		00057598			Bloqueio abril/24	58.664,35
46118	31/07/2024		00057609				249,24
46118	30/08/2024		00059040			BLOQUEIO JULHO/24	60.007,81
46118	30/08/2024		00059120			BLOQUEIO DE AGOSTO/24	43.557,32

Registado
lhe
lhe
LUCIA HELENA ROSA
Responsável
CPF: 872.230.047-91
Setor de Finanças
Treasuraria e Contabilidade
Cód.: 73003

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

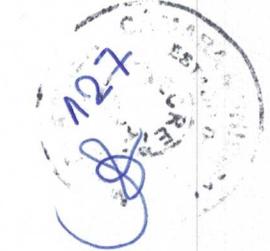
Cliente

Agência 3836-9
 Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.096.233,11			857.123,098201		
01/08/2024	RESGATE	997.580,76			779.760,654853	1,279342262	77.362,443348
	Aplicação 11/07/2024	73.401,12			57.374,105531		
	Aplicação 16/07/2024	136.000,30			106.304,863033		
	Aplicação 18/07/2024	68.788,39			53.768,560414		
	Aplicação 19/07/2024	196.263,24			153.409,483600		
	Aplicação 23/07/2024	96.549,11			75.467,775417		
	Aplicação 24/07/2024	200.503,46			156.723,865045		
	Aplicação 26/07/2024	54.113,66			42.298,030637		
	Aplicação 29/07/2024	18.947,51			14.810,348594		
	Aplicação 30/07/2024	153.013,97			119.603,622582		
02/08/2024	APLICAÇÃO	143.528,77			112.157,102244	1,279711825	189.519,545592
05/08/2024	APLICAÇÃO	49.262,43			38.483,791834	1,280082540	228.003,337426
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.058.412,84			826.591,912716	1,280453902	1.054.595,250142
07/08/2024	APLICAÇÃO	97.389,95			76.036,823677	1,280826122	1.130.632,073819
08/08/2024	APLICAÇÃO	192.473,58			150.229,261105	1,281199006	1.280.861,334924
09/08/2024	APLICAÇÃO	402.482,56			314.054,215099	1,281570317	1.594.915,550023
12/08/2024	APLICAÇÃO	58.649,37			45.750,372105	1,281943016	1.640.665,922128
13/08/2024	APLICAÇÃO	73.980,75			57.692,840695	1,282321153	1.698.358,762823
14/08/2024	RESGATE	53.339,98			41.584,310399	1,282694831	1.656.774,452424
	Aplicação 30/07/2024	53.339,98			41.584,310399		
15/08/2024	RESGATE	22.876,29			17.829,259273	1,283075738	1.638.945,193151
	Aplicação 30/07/2024	19.849,93			15.470,582076		
	Aplicação 31/07/2024	3.026,36			2.358,677197		
16/08/2024	APLICAÇÃO	204.908,26			159.655,095814	1,283443281	1.798.600,288965
19/08/2024	APLICAÇÃO	1.382.016,23			1.076.491,013640	1,283815854	2.875.091,302605
20/08/2024	RESGATE	1.491.247,42			1.161.237,416360	1,284188228	1.713.853,886245
	Aplicação 31/07/2024	23.049,73			17.948,873676		
	Aplicação 02/08/2024	144.030,83			112.157,102244		
	Aplicação 05/08/2024	49.420,43			38.483,791834		
	Aplicação 06/08/2024	1.061.499,60			826.591,912716		
	Aplicação 07/08/2024	97.645,60			76.036,823677		
	Aplicação 08/08/2024	115.601,23			90.018,912213		
21/08/2024	RESGATE	10.520,89			8.190,248663	1,284562952	1.705.663,637582
	Aplicação 08/08/2024	10.520,89			8.190,248663		
22/08/2024	APLICAÇÃO	62.766,47			48.850,178675	1,284876979	1.754.513,816257
23/08/2024	APLICAÇÃO	70.195,22			54.613,288557	1,285313920	1.809.127,104814
26/08/2024	APLICAÇÃO	126.560,68			98.433,339237	1,285750143	1.907.560,444051
27/08/2024	APLICAÇÃO	42.281,81			32.877,007280	1,286060183	1.940.437,451331
28/08/2024	RESGATE	540.662,46			420.279,889643	1,286434239	1.520.157,561688
	Aplicação 08/08/2024	66.920,44			52.020,100229		
	Aplicação 09/08/2024	404.010,10			314.054,215099		
	Aplicação 12/08/2024	58.854,86			45.750,372105		
	Aplicação 13/08/2024	10.877,06			8.455,202210		
29/08/2024	RESGATE	475.714,02			369.685,894684	1,286805980	1.150.471,667004
	Aplicação 13/08/2024	63.359,29			49.237,638485		
	Aplicação 16/08/2024	205.445,13			159.655,095814		

127





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 REFER** Aplicação: **200.1235 - FNDE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

411.428,78

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

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário **0,00**

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade **0,00**

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade **0,00**

Saldo do extrato bancário na data

411.428,78

Luzia Helena Rosa
Luzia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221038
02/09/2024 10:42:23

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	408.804,63			319.636,296560		
30/08/2024	SALDO ATUAL	411.428,78			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.804,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.624,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.624,15
SALDO ATUAL =	411.428,78

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 **31/08/2024**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 18997-9
Escala: 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

9,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

6.00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

8.00

(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

5,00

Saldo do extrato bancário na data

2.90

Rogério Castro Costa

Contador
CRG 967.096/15

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Barco: **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

(-) Depósitos contábeis 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

3.320.389,11

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057/096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de
Contabilidade e Finanças
Cadastral 71033

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 - RE** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

98,22

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

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

Saldo do extrato bancário na data

98,22

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057.096/03





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221015
02/09/2024 10:35:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	97,59			76,305542		
30/08/2024	SALDO ATUAL	98,22			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	98,22



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.025/03

lhaez
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Ciclo 2023-01
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ciclo 2023
Ciclo 2023

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

135
135

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336050740069919643
05/09/2024 10:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:16 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	1.090.000,00 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.090.000,00 C	0,00 C
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	335.481,21 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.803.057,55 C	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.171,52 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492.466,78 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.385,38 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	423.430,67 D	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.180.084,41 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.461,95 C	
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.486,56 C	
20/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.385,18 D	
20/08/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	4.429,47 D	
20/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	87.703,80 D	
20/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	346.430,06 D	0,00 C
30/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.928,90 C	
30/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.124.916,11 C	
30/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.650,75 D	
30/08/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	11.768,44 D	
30/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	233.015,31 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	920.410,51 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73002-5**

Ficha: **61164** Conta: **6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO**

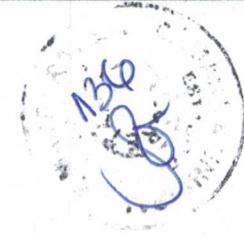
Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT** Aplicação: **000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.595.537,82

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



Saldo do extrato bancário na data

2.459.578,71

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	135.959,11
61164	30/06/2023	00041613				Bloqueio Judicial.	799,88
61164	10/08/2023	00041615				BLOQUEIO JUDICIAL	26.620,12
61164	29/02/2024	00049713				BLOQUEIOS 20/02	55.662,85
61164	28/03/2024	00051181				Bloqueio Março/24	11.961,47
61164	10/05/2024	00054602				BLOQUEIO EM MAIO	2.357,29
61164	28/06/2024	00056042				diferença E Social	267,18
							38.290,32

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
Fone: 229-047-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Tel.: 229-73255
Cod.: 73255



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221016

02/09/2024 10:35:48

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.096.322,29		857.192,823769		
01/08/2024	RESGATE	1.090.000,00		852.000,307015	1.279342262	5.192.516754
	Aplicação 19/07/2024	99.661,23		77.900,366936		
	Aplicação 26/07/2024	200,23		156,512309		
	Aplicação 30/07/2024	990.138,54		773.943,427770		
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.180.084,41		920.811,284676	1.281570317	926.003,801430
20/08/2024	APLICAÇÃO	346.430,06		269.765,796358	1.284188228	1.195.769,597788
30/08/2024	APLICAÇÃO	920.410,51		715.060,838019	1.287177903	1.910.830,435807
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.459.578,71		1.910.830,435807		1.910.830,435807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096.322,29
APLICAÇÕES (+)	2.446.924,98
RESGATES (-)	1.090.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.331,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.331,44
SALDO ATUAL =	2.459.578,71

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

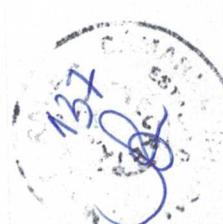
Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 **31/08/2024**Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **20381-5**Nº da: **61109** Conta: **6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios**Fonte de recurso: **15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS** Aplicação: **000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT****Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário****Saldo da contabilidade na data**

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 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

16.695,32

Saldo do extrato bancário na data*Rogério Castro Costa*

Contador

CRC: 057.095/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
 Tesouraria
 CPF: 876.229.047-91
 Superintendente de Finanças
 Tesouraria e Finanças
 Cód.: 73235

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

16.695,32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221017
02/09/2024 10:36:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saído cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16.588,83			12.970,483297		
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.695,32			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.588,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,49
SALDO ATUAL =	16.695,32

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

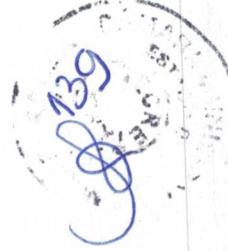
Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

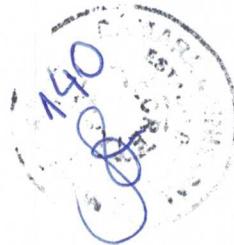
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

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



Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Código: 73355

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336050740069919644
05/09/2024 10:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:17 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	140.000,00 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140.000,00 C	0,00 C
30/08/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.713,17 C	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,13 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.616,04 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

16.736,94

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

Saído do extrato bancário na data

16.736,94

Mauro
LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876.229.021-91
Tribunal de
Treasuraria e Finanças
Cód.: 73355

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

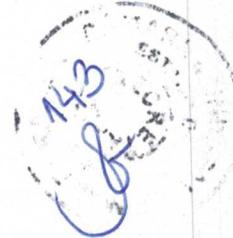
G334021030752221018
02/09/2024 10:36:19

Cliente

Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	147.034,54			114.963,413629		
01/08/2024	RESGATE	140.000,00			109.431,232095	1.279342262	5.532,181534
	Aplicação 29/09/2023	2.987,74			2.335,374476		
	Aplicação 30/10/2023	25.209,12			19.704,747427		
	Aplicação 30/11/2023	25.021,92			19.558,424747		
	Aplicação 28/12/2023	24.859,71			19.431,634495		
	Aplicação 30/01/2024	10.096,75			7.892,137688		
	Aplicação 29/02/2024	10.032,46			7.841,885595		
	Aplicação 28/03/2024	9.970,09			7.793,138559		
	Aplicação 30/04/2024	9.852,38			7.701,129470		
	Aplicação 23/05/2024	0,01			0,007928		
	Aplicação 29/05/2024	9.742,54			7.615,272792		
	Aplicação 28/06/2024	9.683,19			7.568,883152		
	Aplicação 30/07/2024	2.544,09			1.988,595766		
30/08/2024	APLICAÇÃO	9.616,04			7.470,637879	1.287177903	13.002,819413
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.736,94			13.002,819413		13.002,819413



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.034,54
APLICAÇÕES (+)	9.616,04
RESGATES (-)	140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,36
SALDO ATUAL =	16.736,94

Valor da Cota

31/07/2024	1.278968112
30/08/2024	1.287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

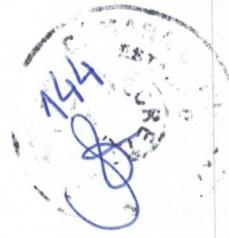
0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Luzia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CÉP: 076.229.047-91
Supervidente de
Tesouraria e Finanças
Tribunal de Contas
Cód.: 73355

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

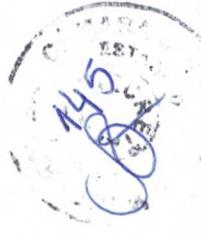


Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.891,80 C	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,13 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.378,36 D	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.458,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,84 C	
20/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
20/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,56 D	
20/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.917,35 C	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,33 D	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	783,47 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.102,55 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

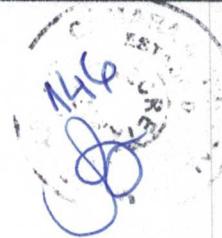
Saldo da contabilidade na data

35.943,12

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55,47

Saldo do extrato bancário na data

35.887,65



Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55,47

61174 30/08/2024 00059042 PASEP LANÇADO A MENOR AGOSTO 55,47

Mano
LUCIA HELENA ROSA
Tesouraria
CPF: 876.228.047-9
Endereço de
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CNPJ: 02.000.195/0001-03

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221019
02/09/2024 10:36:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	27.094,96				21.185,017197		
09/08/2024	APLICAÇÃO	5.458,31				4.259,079605	1.281570317	25.444,096802
20/08/2024	APLICAÇÃO	33,94				26,429147	1.284188228	25.470,525949
30/08/2024	APLICAÇÃO	3.102,55				2.410,350576	1.287177903	27.880,876525
30/08/2024	SALDO ATUAL	35.887,65				27.880,876525		27.880,876525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.094,96
APLICAÇÕES (+)	8.594,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,89
SALDO ATUAL =	35.887,65



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 - RE** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

289,39

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

289,39

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Treasuraria
GPF: 057096-047-91
Supervisor: 057096-047-91
Telefonos: 22-2714-1000, 22-2714-1001
Cel.: 22-99999-1000

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

LUCIA HELENA ROSA

Treasuraria
GPF: 057096-047-91
Supervisor: 057096-047-91
Telefonos: 22-2714-1000, 22-2714-1001
Cel.: 22-99999-1000





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221020
02/09/2024 10:36:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	287,37			58,807445		
30/08/2024	SALDO ATUAL	289,39			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	289,39



Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: J3213178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 REFER** Aplicação: **200.1235 - FNDE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

23.206,34

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

Saldo do extrato bancário na data

23.206,34

Rogerio Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira *L. Rosa*

CNPJ: 876.220.042-92 de

Superintendência de Finanças

73355-000

CNPJ: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221022
02/09/2024 10:37:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	23.058,32			18.028,849818		
30/08/2024	SALDO ATUAL	23.206,34			18.028,849818	18.028,849818	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.058,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,02
SALDO ATUAL =	23.206,34

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **25395-2**

Ficha: **61191** Conta: **6.2.02.00.1497 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE**

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

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/00

lara
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 836.220.047-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
COE.. 73053

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051011592988009
05/09/2024 10:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 22/08 15:49 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	64.097,12 C	
22/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.097,12 D	0,00 C
23/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.301	2.140,80 D	
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3951 025109467000103 SOLUCAO INDUS	82.302	136.259,20 D	
23/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.400,00 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **25395-2**

Ficha: **61192** Conta: **6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**

Fonme de recourse: **15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER** Aplicação: **200.1235 - FNDE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

14.687,53

- (-) Depósitos contábeis 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

14.687,53

Além
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 376.629.002-91
Lucia H. Rosa
Superintendente de
Tecuraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA/00
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221041
02/09/2024 10:43:30

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2024

155
30

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	88.508,20			69.202,819097		
22/08/2024	APLICAÇÃO	64.097,12			49.885,803113	1.284876979	119.088,622210
23/08/2024	RESGATE	138.400,00			107.677,974887	1.285313920	11.410,647323
	Aplicação 26/03/2024	88.947,35			69.202,819097		
	Aplicação 22/08/2024	49.452,65			38.475,155790		
30/08/2024	SALDO ATUAL	14.687,53			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.508,20
APLICAÇÕES (+)	64.097,12
RESGATES (-)	138.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,21
SALDO ATUAL =	14.687,53

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/08/2024

Agência: 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

514,22

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

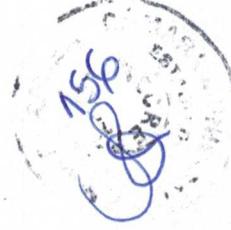
Saldo do extrato bancário na data

514,22

Rogerio Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
 LUCIA HELENA ROSA
 Superintendente de
 Tesouraria e Finanças
 Cód.: 73055

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
 CRC: 057.096/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221023
02/09/2024 10:37:30

Cliente

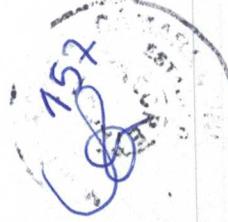
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saído cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	510,94			399,493163		
30/08/2024	SALDO ATUAL	514,22			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	514,22



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 - RI** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

177.818,63

(-) 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

177.818,63

Helena
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Supervisionadora de
Tesouraria e Finanças
Cel.: 73355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221024
02/09/2024 10:37:57

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IIRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	176.684,48			138.146,120969		
30/08/2024	SALDO ATUAL	177.818,63			138.146,120969		138.146,120969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.684,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,15
SALDO ATUAL =	177.818,63



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Fluxo: **61153** Conta: **6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA**

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

Rogério Castro Costa
057.006/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cod. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

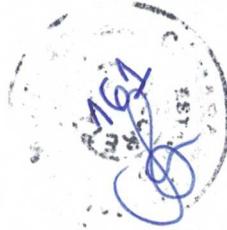


Extrato conta corrente

G336050740069919646
05/09/2024 10:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 12/08 09:33 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	12.579,40 C	
12/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 12/08 09:35 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	5.536,00 C	
12/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.115,40 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.139.622.000.061	28.989,20 C	
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.139.625.000.077	2.760,80 C	
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.139.628.000.056	2.721,84 C	
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.139.631.000.048	55.381,60 C	
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.139.638.000.053	17.231,00 C	
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.139.641.000.004	884,40 C	
13/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.968,84 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **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

744.881,54

(-) 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

744.881,54

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096-03

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.: 73295



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221025
02/09/2024 10:38:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	614.370,70				480.364,363410		
12/08/2024	APLICAÇÃO	18.115,40				14.131,205345	1,281943016	494.495,568755
13/08/2024	APLICAÇÃO	107.968,84				84.197,971582	1,282321153	578.693,540337
30/08/2024	SALDO ATUAL	744.881,54				578.693,540337		578.693,540337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.370,70
APLICAÇÕES (+)	126.084,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.426,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.426,60
SALDO ATUAL =	744.881,54



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 6905-1
Filial: 61151	Conta: 6.2.02.00.1469 - BB - PNATE	
Conteúdo 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

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336050740069919647
05/09/2024 10:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 05/08 10:23 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	14.437,52 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.437,52 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.216.295.000.052	9.529,42 C	
16/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.529,42 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.280.708.000.027	29.524,19 C	
21/08/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.448.652.141.301	1.079,82 *	
21/08/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.448.652.141.301	1.079,82 D	
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.444,37 D	0,00 C
22/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 22/08 09:19 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	1.079,82 C	
22/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.079,82 D	0,00 C
30/08/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.670.001	1.079,82 C	
30/08/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.448.652.141.301	1.079,82 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **6905-1**

Ficha: **61152** Conta: **6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO**

Fonte de recurso: **15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI** Aplicação: **200.1129 - PNATE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogerio Castro Costa

Contador

C.R.C: 057096/03

Lúcia Helena Rosa

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPE: 876.220.47-8
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

C.R.C: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221026
02/09/2024 10:38:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	54.308,13			42.462,455857		
02/08/2024	RESGATE JUDICIAL	13.586,12			10.616,546426	1.279711825	31.845,909431
	Aplicação 01/08/2023	99,06			77,406172		
	Aplicação 29/08/2023	846,04			661,119409		
	Aplicação 25/09/2023	391,99			306,313159		
	Aplicação 26/09/2023	1.257,46			982,614954		
	Aplicação 18/10/2023	719,56			562,281896		
	Aplicação 19/10/2023	224,14			175,150904		
	Aplicação 23/11/2023	713,36			557,438703		
	Aplicação 05/12/2023	221,68			173,219908		
	Aplicação 06/12/2023	221,59			173,159023		
	Aplicação 18/12/2023	8.891,24			6.947,842298		
02/08/2024	RESGATE JUDICIAL	230,10			179,806106	1.279711825	31.666,103325
	Aplicação 18/12/2023	230,10			179,806106		
02/08/2024	RESGATE JUDICIAL	621,30			485,499929	1.279711825	31.180,603396
	Aplicação 18/12/2023	569,15			444,751439		
	Aplicação 12/04/2024	52,15			40,748490		
05/08/2024	APLICAÇÃO	14.437,52			11.278,585207	1,280082540	42.459,188603
16/08/2024	APLICAÇÃO	9.529,42			7.424,885961	1,283443281	49.884,074564
21/08/2024	APLICAÇÃO	28.444,37			22.143,227745	1,284562952	72.027,302309
22/08/2024	APLICAÇÃO	1.079,82			840,407305	1,284876979	72.867,709614
30/08/2024	SALDO ATUAL	93.793,71			72.867,709614		72.867,709614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.308,13
APLICAÇÕES (+)	53.491,13
RESGATES (-)	14.437,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,97
SALDO ATUAL =	93.793,71

Valor da Cota

31/07/2024	1.278968112
30/08/2024	1.287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **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 1**

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

Rogerio Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

Lúcia Helena Rosa

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Supervidente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336050740069919649
05/09/2024 10:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.101	2.275.668,49 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.028.662	12,01 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.275.680,50 C	0,00 C
07/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 07/08 12:56 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	4.099.269,45 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.099.269,45 D	0,00 C
08/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:05 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE	550.803.000.015.559	199.400,50 D	
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.801	249,16 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM	80.802	20.514,99 D	
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.803	10.626,47 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L	80.804	201.902,99 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS	80.805	10.768,50 D	
08/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.149.069	12,01 D	
08/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.149.070	12,01 D	
08/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.149.071	12,01 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	443.498,64 C	0,00 C
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 021057713000161 GOLVIM COMERC	80.901	39.870,00 D	
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.902	1.195,83 D	
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.903	2.597,08 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC	80.904	312.284,43 D	

05/09/2024, 10:06

Banco do Brasil

09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.905	293.61 D
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM	80.906	24.174,20 D
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI	80.907	47.167,20 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.908	144,69 D
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM	80.909	11.913,13 D
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.230.684	12,01 D
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.230.685	12,01 D
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.230.686	12,01 D
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.230.687	12,01 D
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.230.688	12,01 D
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	439.700,22 C 0,00 C
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.301	65.436,50 D
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.302	813,58 D
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	81.303	73,13 D
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.808	12,01 D
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.335,22 C 0,00 C
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 15/08 10:31 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933	986.963,44 D
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.501	202,78 D
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM	81.502	16.696,26 D
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.503	51.945,44 D
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS	81.504	48.892,10 D
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE	81.505	45.594,96 D
15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	832.281.100.023.233	12,01 D
15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	832.281.100.023.234	12,01 D
15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	832.281.100.023.235	12,01 D
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150.331,01 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
16/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 16/08 13:20 SE MANGARATIBA-QUOTA	553.836.000.024.968	32.664,10 C	
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.664,10 D	0,00 C
19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 11:02 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	79.764,77 C	
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:47 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	155.141,82 D	
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:47 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	186.678,33 D	
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:47 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	171.568,16 D	
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:47 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	174.425,94 D	
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:47 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	209.157,71 D	
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:47 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	169.730,07 D	
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	81.901	251.110,00 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.238.047,26 C	0,00 C
20/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 20/08 16:42 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	1.490.107,74 C	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.490.107,74 D	0,00 C
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.101	208,16 D	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM	82.102	17.139,15 D	
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.560	12,01 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.359,32 C	0,00 C
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3951 025109467000103 SOLUCAO INDUS	82.301	40.000,00 D	
23/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024	822.361.100.024.660	12,01 D	
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.012,01 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por I3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.374.003,85

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

Saldo do extrato bancário na data

3.374.015,86



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
61172	30/08/2024	Depósito	00059119			Contador CRC: 057.096/03	12,01
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
						Tarifa Bancária lançada a maior	12,01

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Tesoureira -
CPF: 187.622-047-99
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cada. 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221027
02/09/2024 10:39:03

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.402.401,66		2.660.270,906577		
01/08/2024	RESGATE	2.275.680,50		1.778.789,435474	1,279342262	881.481,471103
	Aplicação 29/05/2024	1.526.023,39		1.192.818,716194		
	Aplicação 03/07/2024	749.657,11		585.970,719280		
07/08/2024	APLICAÇÃO	4.099.269,45		3.200.488,637442	1,280826122	4.081.970,108545
08/08/2024	RESGATE	443.498,64		346.159,057198	1,281199006	3.735.811,051347
	Aplicação 03/07/2024	443.498,64		346.159,057198		
09/08/2024	RESGATE	439.700,22		343.094,884586	1,281570317	3.392.716,166761
	Aplicação 03/07/2024	439.700,22		343.094,884586		
13/08/2024	RESGATE	66.335,22		51.730,582347	1,282321153	3.340.985,584414
	Aplicação 03/07/2024	66.335,22		51.730,582347		
15/08/2024	RESGATE	1.150.331,01		896.541,783102	1,283075738	2.444.443,801312
	Aplicação 03/07/2024	180.268,22		140.496,946972		
	Aplicação 07/08/2024	970.062,79		756.044,836130		
16/08/2024	APLICAÇÃO	32.664,10		25.450,365032	1,283443281	2.469.894,166344
19/08/2024	RESGATE	1.238.047,26		964.349,564731	1,283815854	1.505.544,601613
	Aplicação 07/08/2024	1.238.047,26		964.349,564731		
20/08/2024	APLICAÇÃO	1.490.107,74		1.160.349,945210	1,284188228	2.665.894,546623
21/08/2024	RESGATE	17.359,32		13.513,794690	1,284562952	2.652.380,752133
	Aplicação 07/08/2024	17.359,32		13.513,794690		
23/08/2024	RESGATE	40.012,01		31.130,146011	1,285313920	2.621.250,606122
	Aplicação 07/08/2024	40.012,01		31.130,146011		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.374.015,86		2.621.250,606122		2.621.250,606122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.402.401,66
APLICAÇÕES (+)	5.622.041,29
RESGATES (-)	5.670.964,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.537,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.537,09
SALDO ATUAL =	3.374.015,86

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **22450-2**

Data: **61130** Conta: **6.2.02.00.1455 - RT Educação**

Fonte de recurso: **15001001 - Receitas - Impostos e de Transferência de Impo** Aplicação: **STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC 057 096/03

Adriom
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena INSC
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336050740069919650
05/09/2024 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.101	1.250.382,58 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.102	26.057,21 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.028.663	12,01 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.028.664	12,01 D	
01/08/2024		00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.276.463,81 C	0,00 C
19/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:47 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	155.141,82 C	
19/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:47 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	186.678,33 C	
19/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:47 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	171.568,16 C	
19/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:47 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	174.425,94 C	
19/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:47 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	209.157,71 C	
19/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 15:47 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	169.730,07 C	
19/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:20 P MUN 00031047334000144	553.836.000.073.003	169.730,07 D	
19/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:20 P MUN 00031047334000144	553.836.000.073.003	186.678,33 D	
19/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:20 P MUN 00031047334000144	553.836.000.073.003	155.141,82 D	
19/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:20 P MUN 00031047334000144	553.836.000.073.003	174.425,94 D	
19/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:20 P MUN 00031047334000144	553.836.000.073.003	171.568,16 D	
19/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:20 P MUN 00031047334000144	553.836.000.073.003	209.157,71 D	0,00 C
20/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 20/08 16:37 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	1.493.546,60 C	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA	82.001	125.125,51 D	

20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	486,48 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	130,34 D
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA	82.004	637.640,00 D
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA	82.005	895,51 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.006	48.027,59 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.007	15.502,33 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.008	112,96 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.009	30,27 D
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.039.954	12,01 D
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.039.955	12,01 D
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.039.956	12,01 D
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665.559,48 D 0,00 C
22/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:49 PM MANGARATIBA-PAR -	553.836.000.025.395	64.097,12 D
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.097,12 C 0,00 C
29/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 29/08 16:09 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	562.984,24 C
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	562.984,24 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **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 Imp** Aplicação: **STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.427.165,58

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

Saldo do extrato bancário na data

1.427.165,61

Relação dos movimentos não conciliados

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

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

61131 28/06/2024 00056004

pago a menor

0,03

0,03

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096-03/03

Lúcia Helena Rosa
Treasuraria
CPF: 826.229.048-04
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
CNPJ: 73355

LUCIA HELENA ROSA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.535.546,64		1.200.613,700537		
01/08/2024	RESGATE	1.276.463,81		997.750,053222	1.279342262	202.863,647315
	Aplicação 28/06/2024	234.093,67		182.979,703331		
	Aplicação 17/07/2024	1.042.370,14		814.770,349891		
20/08/2024	APLICAÇÃO	665.559,48		518.272,528503	1.284188228	721.136,175818
22/08/2024	RESGATE	64.097,12		49.885,803114	1.284876979	671.250,372704
	Aplicação 17/07/2024	64.097,12		49.885,803114		
29/08/2024	APLICAÇÃO	562.984,24		437.505,147434	1.286805980	1.108.755,520138
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.427.165,61		1.108.755,520138		1.108.755,520138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.535.546,64
APLICAÇÕES (+)	1.228.543,72
RESGATES (-)	1.340.560,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.636,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.636,18
SALDO ATUAL =	1.427.165,61

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 COR** 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

Regério Castro Costa

Contador

C.R.C: 057096-03/03

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

C.P.E: 876.229.047-21
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cód.: 73035

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

C.R.C: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336050740069919651
05/09/2024 10:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.269,10 C	
05/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.751.281,57 C	
05/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.700.188,30 C	
05/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 05/08 09:24 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	637.000,00 D	
05/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:21 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	58.555,50 D	
05/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	462,69 D	
05/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.512,81 D	
05/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.001,88 D	
05/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	80.501	99.317,39 D	
05/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.502	1.843,60 D	
05/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	80.503	154.461,05 D	
05/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.504	1.497,11 D	
05/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.505	23.903,98 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA	80.506	1.569.694,67 D	
05/08/2024		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.507	350.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.508	100.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS	80.509	151.605,56 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9156 009212178000170 L M BRASIL SI	80.510	113.050,00 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN	80.511	59.999,17 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1525 023592989000175 CAR SHOP COME	80.512	240.670,64 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.021.372	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.021.373	12,01 D	

05/09/2024, 10:07

Banco do Brasil

05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.021.374	12,01 D
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.021.375	12,01 D
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.021.376	12,01 D
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.021.377	12,01 D
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.021.378	12,01 D
05/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.841.178,85 D 0,00 C
06/08/2024	0000	13105	I09 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	80.601	507,38 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC	80.602	73.798,93 D
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.603	8.398,31 D
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.604	8.062,38 D
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.605	2.479,88 D
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.606	1.285,41 D
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.607	3.842,03 D
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.608	2.401,27 D
06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.026.920	12,01 D
06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.787,40 C 0,00 C
07/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.164,24 C
07/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.572.204,23 C
07/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.388.226,70 C
07/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/08 12:56 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	4.099.269,45 D
07/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291,64 D
07/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.722,04 D
07/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.882,26 D
07/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.830.429,78 D 0,00 C
08/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:09 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	1.490.107,74 D
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.490.107,74 C 0,00 C
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.901	31,40 D
09/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	80.902	2.587,01 D
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.618,41 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
12/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 12/08 13:06 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	20.000,00	D
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.201	25.969,78	D
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.969,78	C 0,00 C
13/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 13/08 15:16 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	60.197,00	D
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4145 012997528000166 ECOO POINT SE	81.301	73.290,00	D
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	81.302	90.000,00	D
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.303	5.000,00	D
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	81.304	1.500.000,00	D
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.812	12,01	D
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.813	12,01	D
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.814	12,01	D
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.728.523,03	C 0,00 C
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.501	45.441,68	D
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.502	43.624,01	D
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC	81.503	819.767,89	D
15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.504	96,51	D
15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.505	109,21	D
15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.506	99,49	D
15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.507	112,76	D
15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.508	118,67	D
15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	832.281.100.023.236	12,01	D
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	909.382,23	C 0,00 C
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES	81.601	10.300,64	D
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.197.229	12,01	D
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.312,65	C 0,00 C

05/09/2024, 10:07

Banco do Brasil

19/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 19/08 11:02 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	3.647,36 C
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:42 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	55.307,05 D
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:42 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	66.225,29 D
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:42 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	70.590,00 D
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:42 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	30.549,96 D
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:42 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	70.860,00 D
19/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/08 15:42 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	71.489,20 D
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	81.901	69.585,00 D
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.902	88.075,70 D
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.903	84.552,67 D
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	81.904	1.588.885,54 D
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.310.089	12,01 D
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.192.485,06 C 0,00 C
20/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	345.718.435	300.000,00 C
20/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 20/08 16:42 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	1.490.107,74 D
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.190.107,74 C 0,00 C
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.101	24,60 D
21/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	82.102	2.026,40 D
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.051,00 C 0,00 C
22/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 22/08 16:19 ROYALT 00029138310000159	553.836.000.019.298	400.000,00 C
22/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	345.953.661	60.000,00 C
22/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:45 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	57.711,84 D
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.201	843,66 D
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	82.202	402.062,34 D
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2024	822.351.100.039.279	12,01 D
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	629,85 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/08/2024	3836	99015	670 Transferência recebida 23/08 15:38 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	15.04	C
23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,04	D
27/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 27/08 15:37 ROYALT 00029138310000159	553.836.000.019.298	100.000,00	C
27/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 27/08 15:41 I OFICIAL EST RIO JANEIR	550.072.000.272.001	2.419,56	D
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	82.701	1.120,18	D
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	82.702	1.284,36	D
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT	82.703	95.666,67	D
27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	832.401.100.022.462	12,01	D
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	502,78	C
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	82.901	739,48	D
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	739,48	C
30/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.544,45	C
30/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.325.795,17	C
30/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.835.265,11	C
30/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/08 15:01 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	500.000,00	D
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	495,44	D
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.257,95	D
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.352,85	D
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.001	23.969,50	D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA	83.002	1.573.996,95	D
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.003	5.762,50	D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN	83.004	114.289,74	D
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.005	60.309,35	D
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.006	57.896,98	D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	83.007	685.918,34	D
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.008	14.350,00	D
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.009	13.776,00	D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT	83.010	67.540,67	D

05/09/2024, 10:07

Banco do Brasil

30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2024	802.431.200.062.917	12,01 D
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2024	802.431.200.062.918	12,01 D
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2024	802.431.200.062.919	12,01 D
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2024	802.431.200.062.920	12,01 D
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.990.660,42 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

7.103.949,20

(-) 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

98.001,68

Saldo do extrato bancário na data

7.005.947,52

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
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	30/08/2024	00059121				Pago indevido à JeW	10.300,64

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876.229.047-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced. 73035

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221029
02/09/2024 10:39:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.097,38			1.639,901058		
05/08/2024	APLICAÇÃO	5.841.178,85			4.563.126,726187	1,280082540	4.564.766,627245
06/08/2024	RESGATE	100.787,40			78.712,244029	1,280453902	4.486.054,383216
	Aplicação 17/07/2024	1.073,56			838,424651		
	Aplicação 22/07/2024	1.026,25			801,476407		
	Aplicação 05/08/2024	98.687,59			77.072,342971		
07/08/2024	APLICAÇÃO	1.830.429,78			1.429.100,912731	1,280826122	5.915.155,295947
08/08/2024	RESGATE	1.490.107,74			1.163.057,208928	1,281199006	4.752.098,087019
	Aplicação 05/08/2024	1.490.107,74			1.163.057,208928		
09/08/2024	RESGATE	2.618,41			2.043,126284	1,281570317	4.750.054,960735
	Aplicação 05/08/2024	2.618,41			2.043,126284		
12/08/2024	RESGATE	45.969,78			35.859,456642	1,281943016	4.714.195,504093
	Aplicação 05/08/2024	45.969,78			35.859,456642		
13/08/2024	RESGATE	1.728.523,03			1.347.964,217822	1,282321153	3.366.231,286271
	Aplicação 05/08/2024	1.728.523,03			1.347.964,217822		
15/08/2024	RESGATE	909.382,23			708.751,793107	1,283075738	2.657.479,493164
	Aplicação 05/08/2024	909.382,23			708.751,793107		
16/08/2024	RESGATE	10.312,65			8.035,142770	1,283443281	2.649.444,350394
	Aplicação 05/08/2024	10.312,65			8.035,142770		
19/08/2024	RESGATE	2.192.485,06			1.707.787,805525	1,283815854	941.656,544869
	Aplicação 05/08/2024	1.566.696,25			1.220.343,437663		
	Aplicação 07/08/2024	625.788,81			487.444,367862		
20/08/2024	RESGATE	1.190.107,74			926.739,331549	1,284188228	14.917.213320
	Aplicação 07/08/2024	1.190.107,74			926.739,331549		
21/08/2024	RESGATE	2.051,00			1.596,651995	1,284562952	13.320,561325
	Aplicação 07/08/2024	2.051,00			1.596,651995		
22/08/2024	RESGATE	629,85			490,202572	1,284876979	12.830,358753
	Aplicação 07/08/2024	629,85			490,202572		
23/08/2024	APLICAÇÃO	15,04			11.701421	1,285313920	12.842.060174
27/08/2024	RESGATE	502,78			390,945934	1,286060183	12.451,114240
	Aplicação 07/08/2024	502,78			390,945934		
29/08/2024	RESGATE	739,48			574,663167	1,286805980	11.876,451073
	Aplicação 07/08/2024	739,48			574,663167		
30/08/2024	APLICAÇÃO	6.990.660,42			5.430.997,847078	1,287177903	5.442.874,298151
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.005.947,53			5.442.874,298151		5.442.874,298151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,38
APLICAÇÕES (+)	14.662.284,09
RESGATES (-)	7.674.217,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.783,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.783,21
SALDO ATUAL =	7.005.947,53

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

137, V
088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogerio Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ldem

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353



Visualizar Pix agrupados

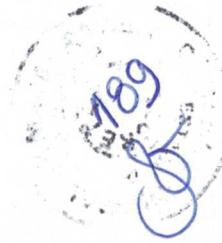


Extrato conta corrente

G337110936421139006
11/09/2024 09:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.201	27.000,00 D	
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2024	832.151.100.029.447	12,01 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.012,01 C	0,00 C
05/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 05/08 09:24 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	637.000,00 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	637.000,00 D	0,00 C
12/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 12/08 13:06 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	20.000,00 C	
12/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 D	0,00 C
13/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 13/08 16:26 ROYALTIES MINERIO SAUDE	553.836.000.024.602	1.006.765,68 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.006.765,68 C	0,00 C
22/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 22/08 16:19 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	400.000,00 D	
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
23/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 23/08 12:36 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	1.826.710,42 C	
23/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 23/08 15:38 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	139,75 C	
23/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.826.850,17 D	0,00 C
27/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 27/08 15:37 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	100.000,00 D	
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
30/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 30/08 15:01 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	500.000,00 C	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

193
193

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	3.092.272,08
(-) Depósitos contábeis 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	12,01
Saldo do extrato bancário na data	3.092.260,10

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							12,01
61142	30/08/2024			00059043		TARIFA NÃO LANÇADA 02/08	12,01

llam
LUCIA HELENA ROSA
Teskureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Teskureira e Finanças
Cada. 73293

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03

Contador

CRC: 057096-03/RJ

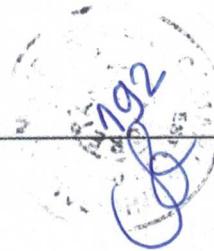


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221030
02/09/2024 10:39:55

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.630.235,10				1.274.648,748356		
02/08/2024	RESGATE	27.012,01				21.107,884972	1.279711825	1.253.540,863384
	Aplicação 28/05/2024	4.903,41				3.831,650859		
	Aplicação 01/07/2024	22.108,60				17.276,234113		
05/08/2024	APLICAÇÃO	637.000,00				497.624,161016	1.280082540	1.751.165,024400
12/08/2024	APLICAÇÃO	20.000,00				15.601,317492	1.281943016	1.766.766,341892
13/08/2024	RESGATE	1.006.765,68				785.111,964850	1.282321153	981.654,377042
	Aplicação 01/07/2024	1.006.765,68				785.111,964850		
22/08/2024	RESGATE	400.000,00				311.313,850694	1.284876979	670.340,526348
	Aplicação 01/07/2024	400.000,00				311.313,850694		
23/08/2024	APLICAÇÃO	1.826.850,17				1.421.326,060173	1.285313920	2.091.666,586521
27/08/2024	RESGATE	100.000,00				77.756,858755	1.286060183	2.013.909,727766
	Aplicação 01/07/2024	100.000,00				77.756,858755		
30/08/2024	APLICAÇÃO	500.000,00				388.446,693215	1.287177903	2.402.356,420981
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.092.260,10				2.402.356,420981		2.402.356,420981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630.235,10
APLICAÇÕES (+)	2.983.850,17
RESGATES (-)	1.533.777,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.952,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.952,52
SALDO ATUAL =	3.092.260,10

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03



LH Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 00616.047-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ofc.: 73253

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051011592988008
05/09/2024 10:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:50 K L TAVARES LINDGREN - M	550.915.000.019.447	40.727,75 D	
06/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.601	1.772,25 D	
06/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.602	8.641,13 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE	80.603	164.181,56 D	
06/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.026.918	12,01 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215.334,70 C	0,00 C
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.301	1.080,87 D	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	81.302	88.919,13 D	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 048902975000131 FAHUR SOLUCOE	81.303	147.676,50 D	
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.810	12,01 D	
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.811	12,01 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237.700,52 C	0,00 C
16/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 16/08 13:20 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	32.664,10 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.664,10 C	0,00 C
19/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.239.264.000.065	315.830,40 C	
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	81.901	5.171,00 D	
19/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.310.088	12,01 D	
19/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310.647,39 D	0,00 C
20/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:24 NELSON NEVES FAUSTO	552.795.000.085.806	6.333,50 D	

05/09/2024, 10:18

Banco do Brasil

20/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.001	974,00 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.002	1.166,50 D
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES	82.003	5.826,00 D
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.039.957	12,01 D
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.312,01 C 0,00 C
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.101	6.529,00 D
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM	82.102	20.471,00 D
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM	82.103	20.471,00 D
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM	82.104	24.677,44 D
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.105	6.529,00 D
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.106	293,56 D
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.107	6.529,00 D
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041366983000161 JV SOLUÇOES E	82.108	144.049,70 D
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO	82.109	89.357,70 D
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	82.110	10.459,00 D
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	82.111	8.311,00 D
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.561	12,01 D
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.562	12,01 D
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.563	12,01 D
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.564	12,01 D
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.565	12,01 D
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.566	12,01 D
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.208.567	12,01 D
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	337.761,47 C 0,00 C
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.601	754,00 D
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	5.246,00 D

237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A

26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	892.391.100.017.955	12,01 D
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.012,01 C 0,00 C
27/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.701	422,11 D
27/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.702	1.574,10 D
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6081 028530304000180 ENGENOL SERVI	82.703	129.600,90 D
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7455 020159008000102 MARMED DISTRI	82.704	34.753,89 D
27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	832.401.100.022.460	12,01 D
27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	832.401.100.022.461	12,01 D
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168.375,02 C 0,00 C
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.001	4.377,15 D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC	83.002	83.165,85 D
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2024	802.431.200.062.916	12,01 D
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.555,01 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

001	Agência: 3836-9	Conta: 24968-8
61190	Conta: 6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação	
Aplicação 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

3.329.515,31

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

Saldo do extrato bancário na data

3.329.503,30

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							12,01

61190 30/08/2024 00059082 tarifa não lançada

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096-03

lhdon.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tributararia e Finanças
Cód.: 73055

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221040
02/09/2024 10:42:58

Cliente

Agência 3836-9

Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA

Mês/ano referência AGOSTO/2024

5192

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

Data	Historico	Valor	Valor IRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.092.485,54				3.199.833,910642		
06/08/2024	RESGATE	215.334,70				168.170,599241	1,280453902	3.031.663,311401
	Aplicação 20/11/2023	215.334,70				168.170,599241		
13/08/2024	RESGATE	237.700,52				185.367,385888	1,282321153	2.846.295,925513
	Aplicação 20/11/2023	125.014,69				97.490,939742		
	Aplicação 19/12/2023	112.685,83				87.876,446146		
16/08/2024	RESGATE	32.664,10				25.450,365033	1,283443281	2.820.845,560480
	Aplicação 19/12/2023	32.664,10				25.450,365033		
19/08/2024	APLICAÇÃO	310.647,39				241.971,922244	1,283815854	3.062.817,482724
20/08/2024	RESGATE	14.312,01				11.144,791463	1,284188228	3.051.672,691261
	Aplicação 19/12/2023	14.312,01				11.144,791463		
21/08/2024	RESGATE	337.761,47				262.938,822480	1,284562952	2.788.733,868781
	Aplicação 19/12/2023	268.163,12				208.758,256461		
	Aplicação 18/01/2024	69.598,35				54.180,566019		
26/08/2024	RESGATE	6.012,01				4.675,877372	1,285750143	2.784.057,991409
	Aplicação 18/01/2024	6.012,01				4.675,877372		
27/08/2024	RESGATE	166.375,02				129.367,989305	1,286060183	2.654.690,002104
	Aplicação 18/01/2024	166.375,02				129.367,989305		
30/08/2024	RESGATE	87.555,01				68.020,908218	1,287177903	2.586.669,093886
	Aplicação 18/01/2024	87.555,01				68.020,908218		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.329.503,30				2.586.669,093886		2.586.669,093886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.092.485,54
APLICAÇÕES (+)	310.647,39
RESGATES (-)	1.097.714,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.085,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.085,21
SALDO ATUAL =	3.329.503,30

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 - RE** 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

Alôzay
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Órgão: 73355

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051011592988006
05/09/2024 10:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,41 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,17 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.456,66 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,24 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	745,55 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	912,44 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.274,23 C	
01/08/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.272.240.502	203,93 *	
01/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:18 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	240.000,00 D	
01/08/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.272.240.502	203,93 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235.635,23 C	0,00 C
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.520,30 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,89 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,69 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,25 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	919,71 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,65 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.983,69 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.467,12 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,27 C	
02/08/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.190.001	2.612,30 C	
02/08/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.413.526.820.501	2.612,30 D	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.274,57 D	0,00 C
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,60 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,30 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,66 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	287,03 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,91 C	
06/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,59 C	
06/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,72 C	

05/09/2024, 10:15

Banco do Brasil

06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,92 C
06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
06/08/2024	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	351,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.167,30 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,56 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	960,53 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.553,85 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,12 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,99 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,13 C
07/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.530.601.402	1.079,81 *
07/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.910.400.301	555,54 *
07/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.952.820.301	839,34 *
07/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.998.830.401	576,65 *
07/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.530.601.402	1.079,81 D
07/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.910.400.301	555,54 D
07/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.952.820.301	839,34 D
07/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.998.830.401	576,65 D
07/08/2024	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.775,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,40 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,56 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,36 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,32 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C
08/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.370.341.301	113,94 *
08/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.400.600.101	229,30 *
08/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.540.001	103,35 C
08/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.370.341.301	113,94 D
08/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.439.400.600.101	229,30 D
08/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.465.403.600.101	103,35 D 0,00 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,04 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.202,44 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,03 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.897,74 C
09/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.500.001	1.982,85 C
09/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.570.001	555,54 C
09/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.580.001	839,34 C
09/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.590.001	576,65 C
09/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.437.910.400.301	555,54 D
09/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.437.952.820.301	839,34 D
09/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.437.998.830.401	576,65 D
09/08/2024	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.191,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,46 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,67 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,19 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,37 C

12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,41 C
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,10 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,40 C
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,40 C
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.838,78 C
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,88 C
13/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.000.001	634,37 C
13/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.424.060.111.301	634,37 D
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.143,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,54 C
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,25 C
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,12 C
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.359,77 C
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
14/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.530.031.702	557,85 *
14/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.990.001	1.377,26 C
14/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.424.050.730.501	1.377,26 D
14/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.530.031.702	557,85 D
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.610,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	986,90 C
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,45 C
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,32 C
15/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.210.001	152,84 C
15/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.414.390.970.501	152,84 D
15/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.080,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,86 C
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,58 C
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	575,46 C
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.604,80 C
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.445,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,30 C
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,26 C
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	553,18 C
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,25 C
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,54 C
19/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.640.001	557,85 C
19/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.443.530.031.701	557,85 D



19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.255,53 D	0,00 C
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,33 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.548,22 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.442,23 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	668,90 C	
20/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.491.981.302	2.244,23 *	
20/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.600.001	113,94 C	
20/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.610.001	229,30 C	
20/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.439.370.341,301	113,94 D	
20/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.439.400.600,101	229,30 D	
20/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.491.981.302	2.244,23 D	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.550,45 D	0,00 C
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.579,86 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,55 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.399,84 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.168,38 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.147,18 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,21 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.730,02 D	0,00 C
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.894,90 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.679,59 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.627,95 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.442,33 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.438,45 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	968,70 C	
22/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.176,92 D	0,00 C
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39.853,16 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.990,42 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,69 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,92 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,99 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.137,29 C	
23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.298,06 D	0,00 C
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,38 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,39 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.518,41 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,41 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,34 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,70 C	

26/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.196,63 D	0,00 C
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,20 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,36 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,61 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.154,32 D	0,00 C
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,58 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.158,27 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,81 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.453.978.271.402	1.458,05 *	
28/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.453.978.271.402	1.458,05 D	
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.813,86 D	0,00 C
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,49 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,86 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,61 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,92 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,38 C	
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.169,26 D	0,00 C
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,47 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.359,14 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	638,05 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,40 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.660.001	2.244,23 C	
30/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.660.001	1.458,05 C	
30/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.447.491.981.301	2.244,23 D	
30/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.453.978.271.401	1.458,05 D	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.341,35 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/08/2024**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**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.982,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	298.803,00

Saldo do extrato bancário na data**493.274,54***205***Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.982,85
46122	30/08/2024			00059064		DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.982,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							298.803,00
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			00039309		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
46122	30/08/2024			00059062		BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24	7.858,64

*Rogério Castro Costa**Contador**057096-03/03**057096-03/03**057096-03/03*

lucia
 LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 CPF: 000.229.047-91
 SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS
 TEL: 22.3000-7790
 CEP: 26.700-000

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221032
02/09/2024 10:40:28

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	238.732,51			186.660,253692		
01/08/2024	RESGATE	235.635,23			184.184,668168	1.279342262	2.475,585524
	Aplicação 25/06/2024	3.556,85			2.780,216868		
	Aplicação 26/06/2024	18.655,02			14.581,730574		
	Aplicação 28/06/2024	1.434,66			1.121,403770		
	Aplicação 01/07/2024	20.205,74			15.793,848657		
	Aplicação 04/07/2024	1.224,21			956,905382		
	Aplicação 08/07/2024	277,04			216,550499		
	Aplicação 11/07/2024	46.819,13			36.596,247939		
	Aplicação 17/07/2024	1.771,55			1.384,734639		
	Aplicação 18/07/2024	866,01			676,921694		
	Aplicação 19/07/2024	306,61			239,663341		
	Aplicação 23/07/2024	5.476,32			4.280,572077		
	Aplicação 24/07/2024	89.601,38			70.037,064556		
	Aplicação 25/07/2024	44.576,72			34.843,467549		
	Aplicação 26/07/2024	863,99			675,340623		
02/08/2024	APLICAÇÃO	8.274,57			6.465,963538	1.279711825	8.941,549062
05/08/2024	APLICAÇÃO	287,03			224,227728	1.280082540	9.165,776790
06/08/2024	APLICAÇÃO	351,14			274,230879	1.280453902	9.440,007669
07/08/2024	APLICAÇÃO	3.775,94			2.948,050430	1.280826122	12.388,058099
09/08/2024	APLICAÇÃO	5.191,10			4.050,577585	1.281570317	16.438,635684
12/08/2024	APLICAÇÃO	1.016,10			792,624935	1.281943016	17.231,260619
13/08/2024	APLICAÇÃO	2.143,46			1.671,546940	1.282321153	18.902,807559
14/08/2024	APLICAÇÃO	3.610,05			2.814,426247	1.282694831	21.717,233806
15/08/2024	APLICAÇÃO	1.080,49			842,109290	1.283075738	22.559,343096
16/08/2024	APLICAÇÃO	3.445,70			2.684,731028	1.283443281	25.244,074124
19/08/2024	APLICAÇÃO	1.255,53			977,967358	1.283815854	26.222,041482
20/08/2024	APLICAÇÃO	1.550,45			1.207,338586	1.284188228	27.429,380068
21/08/2024	APLICAÇÃO	41.730,02			32.485,772639	1.284562952	59.915,152707
22/08/2024	APLICAÇÃO	58.176,92			45.278,202466	1.284876979	105.193,355173
23/08/2024	APLICAÇÃO	50.298,06			39.132,899144	1.285313920	144.326,254317
26/08/2024	APLICAÇÃO	2.196,63			1.708,442353	1.285750143	146.034,696670
27/08/2024	APLICAÇÃO	1.154,32			897,562971	1.286060183	146.932,259641
28/08/2024	APLICAÇÃO	2.813,86			2.187,332950	1.286434239	149.119,592591
29/08/2024	APLICAÇÃO	1.169,26			908,652911	1.286805980	150.028,245502
30/08/2024	APLICAÇÃO	3.341,35			2.595,872716	1.287177903	152.624,118218
30/08/2024	SALDO ATUAL	196.454,39			152.624,118218		152.624,118218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.732,51
APLICAÇÕES (+)	192.861,98
RESGATES (-)	235.635,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,13
SALDO ATUAL =	196.454,39

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112

30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

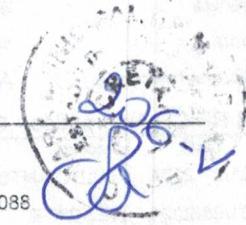
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 0086





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

845.622,92

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

Saldo do extrato bancário na data

845.622,92

Rogério Castro Costa

Contador

COSTA CASTRO COSTA

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
(011) 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	840.229,43			656.958,856861		
30/08/2024	SALDO ATUAL	845.622,92			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.229,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.393,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.393,49
SALDO ATUAL =	845.622,92

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24639-5**Escala: **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 bancárioSaldo 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

0,00Saldo do extrato bancário na data**0,00***Lucia Helena Rosa*

LUCIA HELENA ROSA

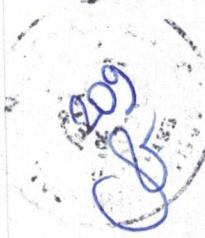
Tesoureira

CPF: 876.229.047-911
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C64.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Rogerio Castro Costa**Contador**CRC: 057096-03/RJ*

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051011592988007
05/09/2024 10:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
 Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.101	9.902,91 D	
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	82.102	185.778,52 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195.681,43 C	0,00 C
22/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.201	2.376,69 D	
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.376,69 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

460.881,32

(-) 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

460.881,32

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096-03/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 77775

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021030752221034
02/09/2024 10:40:58

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	655.136,67				512.238,472671		
21/08/2024	RESGATE	195.681,43				152.333,079274	1,284562952	359.905,393397
	Aplicação 31/08/2023	195.681,43				152.333,079274		
22/08/2024	RESGATE	2.376,69				1.849,741290	1,284876979	358.055,652107
	Aplicação 31/08/2023	2.376,69				1.849,741290		
30/08/2024	SALDO ATUAL	460.881,32				358.055,652107		358.055,652107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.136,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	198.058,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.802,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.802,77
SALDO ATUAL =	460.881,32



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 **31/08/2024**

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

529,73

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

529,73

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

مَنْدَبُ الْمَنْدَبِ

2005-06-20

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador 57.000

CRC: 057096-03/RJ

Mon
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

~~Rogerio Castro Costa~~
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
05096-006/03
CRC: 05096-03/RJ

213



Cliente

Agência 3836-9
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	526,35			411,545930		
30/08/2024	SALDO ATUAL	529,73			411,545930		411,545930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	529,73

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

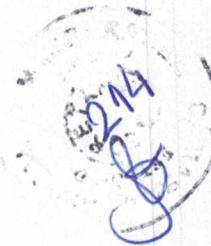
Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/08/2024

Agência: 001	Agência: 3836-9	Conta: 24727-8
Agência: 61180	Conta: 6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	
Item de recurso:	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	Aplicação: 000.11116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

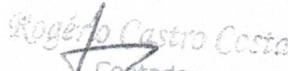
Saldo da contabilidade na data

2.858,54

- (-) 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

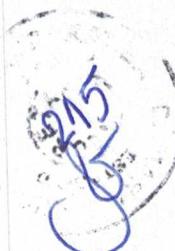
Saldo do extrato bancário na data

2.858,54



ROGERIO CASTRO COSTA - 096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira 17160000
CPF: 876.229.057-01
Setor de
Contabilidade e Finanças
Data: 7/9/24



Cliente

Agência 3836-9

Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.840,31			2.220,781425		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.858,54			2.220,781425		2.220,781425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.840,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	2.858,54



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **5-1**
Ficha: **46113** Conta: **6.202.00.0413 - 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

1,00

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Rogério Castro Costa

Contador

057096-03/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 826.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Supervisionadora
Tesoureira e Financeira
Cód.: 73231

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h00

10/09/2024

10/09/2024

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	66.263,91	123,00	66.386,91

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5926709	43.000,00		43.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6214956	2.000.000,00		2.043.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6216715	2.746.704,79		4.789.704,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6216736	1.189.126,89		5.978.831,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	6218515	26.057,21		6.004.888,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	6218621	1.250.382,58		7.255.271,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	6219280	2.275.668,49		9.530.939,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6383886	400.000,00		9.930.939,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6402515	2.600.000,00		12.530.939,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886462	350.000,00		12.880.939,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692161		-5.997.662,69	6.883.277,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	518		-1.489.681,91	5.393.595,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	519		-5.352.881,32	40.714,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	520		-16.557,95	24.156,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305341		-483,61	23.672,48
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406704		-664,18	23.008,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	468047		-556,58	22.451,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544379		-628,21	21.823,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886059		-913,65	20.909,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886072		-581,54	20.328,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886107		-661,68	19.666,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886149		-383,18	19.283,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886158		-307,40	18.976,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886219		-1.296,54	17.679,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO MOREIRA DE LIMA TORRES	886397		-320,92	17.358,60
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886412		-2.144,06	15.214,54
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVALHO	886506		-633,10	14.581,44
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886526		-572,47	14.008,97
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886577		-1.085,14	12.923,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.232,97	11.690,86
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886628			
	TRANSF CC PARA CC PJ	886631		-855,14	10.835,72
	DANIELE RAINHA DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886758		-647,56	10.188,16
	MARIA DAS GRACAS MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886782		-922,19	9.265,97
	ANA PAULA TORRACA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886869		-800,00	8.465,97
	EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886952		-605,49	7.860,48
	JEANE DA SILVA HOTTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886981		-1.303,76	6.556,72
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452432		-1.205,22	5.351,50
	MICHELE VERAS DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2794800		-906,74	4.444,76
	NAIRA DE CASTRO LOURENCO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929338		-1.346,78	3.097,98
	DANIELE FERREIRA ALVES DE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1310629		-693,33	2.404,65
	ROSEMERE CORREA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3248961		-1.586,36	818,29
	TALITA BARBOSA PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886057		-644,58	173,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886702		-172,71	1,00
02/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	17.050,66		17.051,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692161	5.864.298,98		5.881.350,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	886272	1.489.681,91		7.371.032,55
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	2,00		7.371.034,55
	OFICIO 20240011352682-00002				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-6.834.349,21	536.685,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	886512		-536.684,34	1,00
05/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	5,50		6,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692161	59.994,59		60.001,09
	TED-TRANSF ELET DISPON	8250476	60.000,00		120.001,09
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886103	100.000,00		220.001,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240805		-0,09	220.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886124		-220.000,00	1,00
06/08/2024	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9858690	155.000,00		155.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	692647		-151.165,49	3.835,51
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	3.834,51
	OFICIO 20240013753060-00017				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886353		-2.296,70	1.537,81
	ALEX BRANDAO CEIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886441		-1.537,81	0,00
08/08/2024	ELENIR PEREIRA CARDOSO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20240006540360-00003				
09/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	2.503,48		2.504,48
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2.505,48
	OFICIO 20240013170230-00005				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886854		-2.504,48	1,00
12/08/2024	DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4066462	80.000,00		80.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	693382		-63.992,92	16.008,08
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	522		-5.563,13	10.444,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	886454		-313,39	10.131,56
	ANA PAULA TORRACA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886832		-104,46	10.027,10
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	886353		-10.026,10	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
13/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240014353003-00016				
14/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	1.307,10		1.307,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	3943762		-1.306,10	1,00
	TANIA MARIA GUIMARAES DIAS CHAGA				
15/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691220	13.538,91		13.539,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692161	75.498,93		89.038,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692647	151.495,65		240.534,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693382	46.685,23		287.219,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	886442		-287.218,72	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
16/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7106531	50.000,00		50.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694137		-50.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
19/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20240014353003-00016				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-2,00	0,00
	OFICIO 20240014749198-00016				
20/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693382	17.383,35		17.383,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694137	8.537,37		25.920,72
	RECEBIMENTO TED D	9005232	380,30		26.301,02
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	26.300,02
	OFICIO 20240014865214-00014				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886103		-895,51	25.404,51
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700980		-1.070,78	24.333,73
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886483		-24.333,73	0,00
21/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694137	3.413,27		3.413,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	886513		-2.620,23	793,04
	SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886705		-452,42	340,62
	SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886959		-339,62	1,00
	SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J				
22/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694137	250,44		251,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	886636		-250,44	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
-23/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1877175	50.000,00		50.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694935		-50.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
26/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694137	2.802,68		2.803,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	332		-2.302,68	501,00
	SAUDE BRADESCO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886269		-500,00	1,00
	YZADORA ALVES RIBEIRO PENA				
27/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240015397827-00015				
28/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3722298	50.000,00		50.000,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695634		-49.999,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
30/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5775288	50.000,00		50.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		50.002,00
	OFICIO 20240015397827-00015				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		50.003,00
	OFICIO 20240014865214-00014				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	2,00		50.005,00
	OFICIO 20240014749198-00016				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	696033		-50.004,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			21.230.777,31	-21.230.776,31	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **5-1**Ficha: **46123** Conta: **6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APPLIC**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****761.801,74**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

4.331,53

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

580.905,04

Saldo do extrato bancário na data**185.228,23****Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46123	29/02/2024		00049832				4.331,53
46123	30/08/2024		00059124			pagamento de diaria não efetuada	1.063,53
46123	30/08/2024		00059125			pagamento de diaria não efetuada	1.816,00
							1.452,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46123	28/06/2024		00056201				580.905,04
46123	28/06/2024		00056495			Bloqueio Judicial ate Janeiro/24	2,72
46123	31/07/2024		00057626			Bloqueio Julho	580.875,67
46123	30/08/2024		00059134				1,00
							25,65

*Rogério Castro Costa**Contador**CRC: 057.056/03*

Lúcia Helena Rosa
 Tesoureira
 CPF: 876.229.047-00
 Supervintendente de
 Finanças
 Contabilidade e Finanças
 Cel.: 73353

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: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	34.285,35	16.001,29855	34.338,51	53,16	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	6.412.824,10	2.986.710,68408		--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	6.262.096,27	2.916.987,82896	6.264.766,14	2.669,87	2.669,87
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	185.013,18	85.724,15367	185.228,23	215,05	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.831,76	2.669,87
IOF	-		IRRF (R\$)	-	

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

Desbloqueio judicial: **R\$ 34.338,51**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

223
2024

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Conta: **237** Agência: **0886-9** Conta: **14627-7**

Agência: **49201** Conta: **6.2.11.03.0959** - Bradesco - Bio Rio 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

363.942,94

- (-) 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

363.942,94

Rogerio Castro Costa

Contador

057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lúcia 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 | 0014627-7**

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**

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	361.456,16	143.221,11	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	218.235,05	168.433,82887	363.942,94	145.707,89	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.486,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

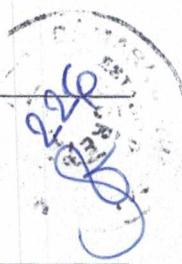
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 10049-8
Nº da: 53048	Conta: 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	
Tipo 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

4.842,85

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

Saldo do extrato bancário na data

4.842,85



Regenio Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

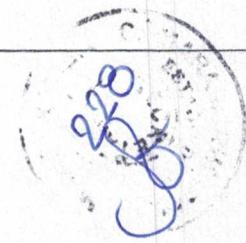
Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Coordenadora de
Sistematização e Finanças
Tributária e Contábil
CNPJ: 73.393.5

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**

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	4.809,76	1.437,03	---
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações					---
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates					---
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF					---
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão					---
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão					---
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	4.842,85	1.470,12	---
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	33,09	--
IOF	-		IRRF (R\$)	-	
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

229
2024-09-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: 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 **32,14**

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

Saldo do extrato bancário na data **32,14**

Rogério Castro Costa

Contador

057096-03

LUCIA HELENA ROSA

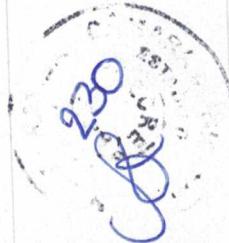
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cada. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



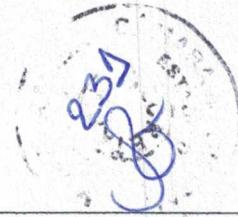


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h05



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	226.129,36	535,30	226.664,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024006540360-00003	39310	47,71		47,71
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310	16,57		64,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693208		-63,28	1,00
13/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014353003-00016	39310		-1,00	0,00
19/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014353003-00016	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014749198-00016	39310		-1,00	0,00
20/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/08	1448075	31,14		31,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014865214-00014	39310		-31,14	0,00
30/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014749198-00016	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014865214-00014	39310	31,14		32,14
Total			128,56	-96,42	32,14

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Ficha: **46654** Conta: **6.2.11.03.0913-2** 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

225.875,99

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32,96

Saldo do extrato bancário na data

225.843,03

Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

46654 30/08/2024 00059144

BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24

lucas
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisora de Finanças
Tributária e Finanças
Cada. 73355

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 | 0000006-0**

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**

233
JL

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	224.236,74	54.224,04	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	63,28	29,42242			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	170.075,98	104.520,79977	225.843,03	55.767,05	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.543,01	--
IOF	-		IRRF (R\$)	-	
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 16.244,50				
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.			

23/11/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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** Aplicaçāo: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.957,52

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

4.957,52

Rogério Castro Costa

Contador

CRC/RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CPF: 376.229.047-91
Cada.: 73235

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h04



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	629.134,46	1.990,43	631.124,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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
05/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Felipe de Assis Rodri 05/08	910428	318,40		636,80
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310	3.814,92		4.451,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO LIMA RO 09/08	1100200	318,40		4.770,12
22/08/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JEAN PIERRE CAITANO REIS	886938	187,40		4.957,52
Total			4.957,52	0,00	4.957,52

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/08/2024

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 - RECURS Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

630.851,84

(-) Depósitos contábeis 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

8.445,91

Saldo do extrato bancário na data

622.405,93

Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

8.445,91

61168	31/01/2024	00048141				BLOQUEIO JAN. Á DEZ/23	7.812,10
61168	31/01/2024	00051206				Tarifas indevidas jan á dez/23	633,81

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

ROGERIO CASTRO COSTA

Tesoureira
LUCIA HELENA ROSA
CPF: 07622904191
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced.: 73055

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: **03/09/2024**

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

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

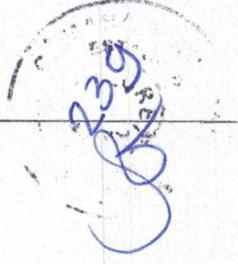
Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**



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	618.153,11	62.627,28	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	555.525,83	288.051,23751	622.405,93	66.880,10	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.252,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 - RI** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário:

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Rogério Castro Costa

Contador

C.R.C. 057096-03

RÖGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Supervisione de
Tributaria e Finanças
Tel.: 22 21 73353
Cel.: 73353

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h06

293
293

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	33.471,76	6,00	33.477,76

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690174	94.061,28		94.061,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690990	123.209,53		217.270,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691364	46.424,06		263.694,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691799	229.339,29		493.034,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			-400,00	492.634,16
	FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA	886645			
	TRANSF CC PARA CC PJ	886254		-142.633,16	350.001,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886462		-350.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
06/08/2024	ICMS MUNICIPIOS	600886	309.689,04		309.690,04
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	600886	3.483,35		313.173,39
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	692649		-313.172,39	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20240013170230-00005				
13/08/2024	ICMS MUNICIPIOS	1300886	346.289,77		346.291,77
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1300886	88.306,24		434.598,01
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	693618		-434.597,01	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
14/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691799	18.417,70		18.418,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692649	313.762,00		332.180,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693618	160.667,12		492.847,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	886120		-32.868,54	459.979,28
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886646		-287.218,72	172.760,56
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700318		-890,07	171.870,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886990		-171.869,49	1,00
19/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693618	81.361,81		81.362,81
	TED-TRANSF ELET DISPON	7933005	1.500.000,00		1.581.362,81
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886902		-1.581.361,81	1,00
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP				
20/08/2024	ICMS MUNICIPIOS	2000886	1.786.262,20		1.786.263,20
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694439		-1.265.365,01	520.898,19
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886207		-125.125,51	395.772,68
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886042		-200.925,57	194.847,11
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886651		-43.373,87	151.473,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886830		-40.563,24	110.910,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886836		-110.909,00	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
21/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693618	193.078,84		193.079,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694439	12.803,68		205.883,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	886327		-149.619,09	56.264,43
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886680		-56.263,43	1,00
22/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694439	2.324,94		2.325,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-2.324,94	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
26/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	886763	2.324,94		2.325,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695101		-2.324,94	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
27/08/2024	ICMS MUNICIPIOS	2700886	467.426,04		467.427,04
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2700886	24.601,30		492.028,34
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695334		-492.027,34	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694439	742.771,75		742.772,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	886010		-48.701,42	694.071,33
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886165		-120.262,57	573.808,76
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886291		-41.453,89	532.354,87
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886556		-84.835,95	447.518,92
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886579		-28.772,88	418.746,04
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886771		-185.393,48	233.352,56
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886913		-233.351,56	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			6.546.605,88	-6.546.604,88	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2024	SALDO ANTERIOR				-672.207,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694439	510.436,60		-161.770,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695101	2.329,29		-159.441,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695334	159.442,69		1,00
04/09/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40924	300.000,00		300.001,00
	TED D CC HBANK*	9331399		-300.000,00	1,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
Total			972.208,58	-300.000,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/08/2024

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

Ficha: 46137 Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APPLIC

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

1.102.619,25

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.104,72
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98.815,67

Saldo do extrato bancário na data

1.004.908,30

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.104,72
46137	30/08/2024			00059168			1.104,72
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	01.781,87
46137	31/05/2024			00054858		bloqueio maio	17.033,80

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

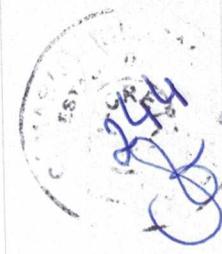
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

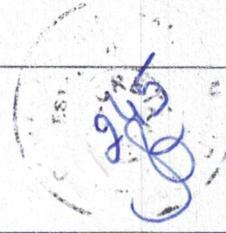
L10PF-876.229.047-9
Suptoria de
Supervisão e Finanças
CNPJ: 73355

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

CNPJ do Administrador: **060.746.348/0001-12**Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**Conta: **00886-9 | 0008812-9**Data da emissão: **03/09/2024**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**Cota em:
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473Rentabilidade
no mês: **+0,69%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	510.547,44	238.228,83108	511.235,06	687,62	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	2.507.486,69	1.163.747,97167		--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	2.014.832,89	936.902,37951	2.018.222,00	3.389,11	3.389,11
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	1.003.201,24	465.074,42324	1.004.908,30	1.707,06	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.408,55	3.389,11
IOF	-		IRRF (R\$)	-	
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Handwritten signature over a circular stamp, likely a branch or office identifier.

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

237	Agência: 0237-0	Conta: 8813-7
46138	Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA	
íte 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**

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

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria

CPF: 876.229.047-91
SANTOS
SANTOS
Tributária e Finanças
CÓD.: 73335

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h07



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	41.854,57	6,00	41.860,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688398	5.866,11		5.866,11
	BAIXA AUTOMATIC: FUNDOS	690175	55.049,79		60.915,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690991	39.085,10		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886103		-100.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
06/08/2024	IPVA MUNICIPIOS	600886	56.194,43		56.195,43
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	692650		-56.194,43	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 2024013170230-00005				
13/08/2024	IPVA MUNICIPIOS	1300886	64.246,21		64.248,21
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	693619		-64.247,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/08/2024	IPVA MUNICIPIOS	2000886	46.288,84		46.289,84
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694441		-46.288,84	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
27/08/2024	IPVA MUNICIPIOS	2700886	44.909,08		44.910,08
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695335		-44.909,08	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			311.640,56	-311.639,56	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2024	SALDO ANTERIOR				-198.199,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690991	1.136,93		-197.062,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691801	26.384,41		-170.678,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692650	56.546,31		-114.131,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693619	64.547,90		-49.583,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694441	46.433,26		-3.150,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695335	3.151,60		1,00
Total			198.200,41	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Ficha: **46140** Conta: **6.2.11.03.08624** 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

239.870,85

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

Saldo do extrato bancário na data

239.871,85

Relação dos movimentos não conciliados

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

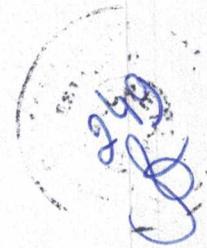
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

46140	30/08/2024	00059151				DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
-------	------------	----------	--	--	--	--------------------------------	-------------

lha. am.
LUCIA HÉLENA ROSA
Treasuraria
CPF: 876.229.047-91
Lucia J. L. Rosa
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73355

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 | 0008813-7**Data da emissão: **03/09/2024**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473Rentabilidade
no mês: **+0,69%**


Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	126.912,12	59.283,25644	127.220,87	308,75	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	211.639,56	98.284,71484			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	99.607,22	46.554,59565	100.001,00	393,78	393,78
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	238.944,46	111.013,37563	239.871,85	927,39	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.012,42	393,78
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **8666-5**

Série: **61181** Conta: **6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO**

Item 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

1,00

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Rogério Castro Costa

Castro Costa
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lia
LUCIA HELENA ROSA
SACARATIBA - RJ
SECRETARIA DE FINANÇAS
TESOUERIA
Cham. TCE

25/09/2024

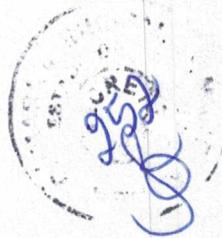


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h08



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	79.732,99	801,13	80.534,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	51,10		76,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692164		-75,65	1,00
02/08/2024	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
	APLICACAO AUTOMA FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692454		-201,26	1,00
06/08/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/08/2024	600886	25,55		26,55
07/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	20,16		46,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	25,55		72,26
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	29,37		101,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	25,55		127,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692895		-126,18	1,00
08/08/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	29,37		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	51,10		101,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693052		-100,63	1,00
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	58,74		86,29
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	76,65		162,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693211		-161,94	1,00
12/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/08/2024	1200886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/08/2024	1200886	58,74		79,90
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/08/2024	1200886	29,37		109,27

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693385		-108,27	1,00
13/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	127,75		183,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693617		-182,67	1,00
14/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/08/2024	1400886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/08/2024	1400886	20,16		46,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/08/2024	1400886	29,37		76,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/08/2024	1400886	51,10		127,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693864		-126,18	1,00
15/08/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/08/2024	1500886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	694024		-76,65	1,00
16/08/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/08/2024	1600886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/08/2024	1600886	76,65		97,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	694138		-96,81	1,00
19/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/08/2024	1900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/08/2024	1900886	14,77		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/08/2024	1900886	25,55		66,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	694265		-65,87	1,00
20/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/08/2024	2000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/08/2024	2000886	14,77		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/08/2024	2000886	51,10		92,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	694438		-91,42	1,00
21/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/08/2024	2100886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/08/2024	2100886	14,77		35,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/08/2024	2100886	29,37		65,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	694666		-64,30	1,00
22/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/08/2024	2200886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/08/2024	2200886	25,55		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	694806		-102,20	1,00
23/08/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/08/2024	2300886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	694937		-51,10	1,00
26/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/08/2024	2600886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/08/2024	2600886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695100		-54,92	1,00
27/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/08/2024	2700886	51,10		52,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	51,10		103,20
	DATA DE PAGTO 23/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695333		-102,20	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/08/2024	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	76,65		77,65
	DATA DE PAGTO 26/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695637		-76,65	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
29/08/2024	MULTAS BRADESCO	2900886	25,55		26,55
	DATA DE PAGTO 27/08/2024				
30/08/2024	MULTAS BRADESCO	3000886	25,55		52,10
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	20,16		72,26
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	29,37		101,63
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	127,75		229,38
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	696035		-228,38	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			2.094,28	-2.093,28	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR				26,55
04/09/2024	MULTAS BRADESCO	400886	25,55		52,10
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	20,16		72,26
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	76,65		148,91
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	40924		-147,91	1,00
05/09/2024	MULTAS BRADESCO	500886	29,37		30,37
	DATA DE PAGTO 03/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	76,65		107,02
	DATA DE PAGTO 03/09/2024				
Total			228,38	-147,91	107,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

79.381,39

(-) 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 **1,00**

Saldo do extrato bancário na data

79.380,39

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,00

61182 30/08/2024 00059154

BLOQUEIO ABRIL/24

Rogério Castro Costa

Contador

057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

*LUCIA HELENA ROSA
Teschureira
Teschureira e Finanças
Câmara de Vereadores*

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

CNPJ do Administrador: **060.746.348/0001-12**

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

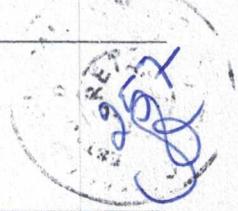
Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	67.061,64	35.765,51999	76.752,20	9.690,56	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	2.093,28	971,95292			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	69.154,92	36.737,47291	79.380,39	10.225,47	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	534,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**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**

(-) Depósitos contábeis 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**279.761,14***Rogério Castro Costa*

Contador

0237-0952/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa

Tesoureira

CRF: 876.229.047-91 - de
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Tel: 21 21 73335*Lúcia Helena Rosa*

CRF: 876.229.047-91 - de

Superintendente de

Tesouraria e Finanças

Tel: 21 21 73335

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0009910-4**

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

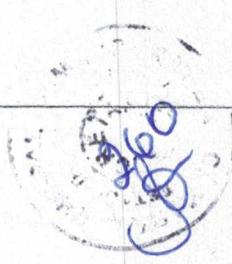
Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
 no mês: **+0,69%**

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	277.849,57	128.012,73	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	149.836,84	129.474,25584	279.761,14	129.924,30	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.911,57	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

1,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Rogerio Castro Costa

Contador

CRC: 057-096/03

lola om
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de
Tributação e Finanças
Tel.: 22 21 730333
Cod.: 730333

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h09

262

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	287.244,15	268,67	287.512,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	236,63		236,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	465,64		702,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	473,33		1.175,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	933,67		2.109,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	165,31		2.274,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	232,40		2.506,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/07/2024	100886	1.044,42		3.551,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692163		-3.550,40	1,00
02/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/07/2024	200886	219,19		220,19
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/07/2024	200886	1.020,73		1.240,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/07/2024	200886	114,24		1.355,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/07/2024	200886	485,53		1.840,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/07/2024	200886	1.521,44		3.362,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692299		-3.361,13	1,00
05/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	152,51		153,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	577,01		730,52
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	634,96		1.365,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	778,33		2.143,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/08/2024	500886	1.707,79		3.851,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692453		-3.850,60	1,00
06/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/08/2024	600886	225,60		226,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/08/2024	600886	391,86		618,46
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/08/2024	600886	1.539,14		2.157,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/08/2024	600886	306,38		2.463,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/08/2024	600886	725,53		3.189,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/08/2024	600886	1.403,06		4.592,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692648		-4.591,57	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	165,31		166,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	341,13		507,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	964,57		1.472,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	271,35		1.743,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	519,66		2.263,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	1.816,40		4.079,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/08/2024	700886	1.958,13		6.037,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692894		-6.036,55	1,00
08/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	94,29		95,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	654,34		749,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	975,55		1.725,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	381,69		2.106,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	405,82		2.512,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	423,95		2.936,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/08/2024	800886	1.698,71		4.635,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693051		-4.634,35	1,00
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	165,31		167,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	177,25		344,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	346,81		691,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	623,88		1.315,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	182,26		1.497,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	636,77		2.134,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/08/2024	900886	2.304,86		4.439,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693209		-4.438,14	1,00
12/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/08/2024	1200886	525,93		526,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/08/2024	1200886	1.265,56		1.792,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/08/2024	1200886	360,84		2.153,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/08/2024	1200886	1.910,26		4.063,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693383		-4.062,59	1,00
13/08/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	1.316,08		1.436,09
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	180,43		1.616,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	190,39		1.806,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/08/2024	1300886	995,51		2.802,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693616		-2.801,42	1,00
14/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669448	2.115,64		2.116,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669699	8.377,37		10.494,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670023	5.195,63		15.689,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670232	7.305,19		22.994,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670465	10.407,11		33.401,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670621	7.854,49		41.256,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670835	5.423,57		46.680,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671142	4.424,78		51.104,78
	MULTAS BRADESCO	1400886	258,53		51.363,31
	DATA DE PAGTO 12/08/2024			963	
	MULTAS BRADESCO	1400886	434,12		51.797,43
	DATA DE PAGTO 12/08/2024			20	
	MULTAS BRADESCO	1400886	680,33		52.477,76
	DATA DE PAGTO 12/08/2024			13	
•	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	1.759,80		54.237,56
	DATA DE PAGTO 12/08/2024			13	
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	2.763,44		57.001,00
	DATA DE PAGTO 12/08/2024			13	
	TRANSF CC PARA CC PJ	1852503		-57.000,00	1,00
	FLEXY LOCADORA EIRELI				
15/08/2024	MULTAS BRADESCO	1500886	103,50		104,50
	DATA DE PAGTO 13/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	1500886	253,25		357,75
	DATA DE PAGTO 13/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	1500886	455,67		813,42
	DATA DE PAGTO 13/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	172,57		985,99
	DATA DE PAGTO 13/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	362,88		1.348,87
	DATA DE PAGTO 13/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	1.931,31		3.280,18
	DATA DE PAGTO 13/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694023		-3.279,18	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
16/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671142	289,09		290,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671300	3.653,92		3.944,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671453	4.743,30		8.687,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671598	5.981,25		14.668,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671770	4.960,38		19.628,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672007	5.863,09		25.492,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672172	5.248,29		30.740,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672323	4.228,62		34.968,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672476	4.124,27		39.093,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672676	6.251,82		45.345,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672963	6.331,81		51.676,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673327	1.960,56		53.637,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673483	5.212,24		58.849,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673960	8.327,18		67.176,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674111	5.064,84		72.241,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674268	6.452,16		78.693,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674450	4.319,94		83.013,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674672	2.920,87		85.934,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674904	7.574,46		93.509,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675212	3.246,57		96.755,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675350	5.866,78		102.622,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675529	8.643,15		111.265,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675800	5.912,40		117.177,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675965	3.765,37		120.943,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676108	3.859,57		124.802,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676256	9.623,23		134.426,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676429	3.479,81		137.905,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676717	4.648,87		142.554,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676905	4.429,08		146.983,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677071	3.356,17		150.340,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677269	3.525,57		153.865,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677521	7.982,65		161.848,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677664	5.589,88		167.438,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677831	5.284,58		172.722,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677999	4.985,31		177.708,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678175	3.392,50		181.100,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678425	8.685,75		189.786,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678654	3.404,49		193.190,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678956	6.245,65		199.436,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679126	4.846,16		204.282,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679395	6.789,32		211.071,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679535	4.038,57		215.110,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679964	2.894,67		218.005,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680200	11.440,21		229.445,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680485	2.614,73		232.060,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	681955	3.659,96		235.720,09
	MULTAS BRADESCO	1600886	156,10		235.876,19
	DATA DE PAGTO 14/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	1600886	1.332,22		237.208,41
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	117,56		237.325,97
	DATA DE PAGTO 14/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	258,64		237.584,61
	DATA DE PAGTO 14/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	391,81		237.976,42
	DATA DE PAGTO 14/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	2.335,22		240.311,64
	DATA DE PAGTO 14/08/2024				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7218611		-225.411,39	14.900,25
	DEST. MV Soli es de Serv.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-12.015,53	2.884,72
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-2.883,72	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
19/08/2024	MULTAS BRADESCO	1900886	152,51		153,51
	DATA DE PAGTO 15/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	1900886	165,31		318,82
	DATA DE PAGTO 15/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	1900886	327,66		646,48
	DATA DE PAGTO 15/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	1900886	841,05		1.487,53
	DATA DE PAGTO 15/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	362,14		1.849,67
	DATA DE PAGTO 15/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	427,58		2.277,25
	DATA DE PAGTO 15/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	1.363,52		3.640,77
	DATA DE PAGTO 15/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694264		-3.639,77	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/08/2024	MULTAS BRADESCO	2000886	325,54		326,54
	DATA DE PAGTO 16/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2000886	7.829,53		8.156,07
	DATA DE PAGTO 16/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	386,90		8.542,97
	DATA DE PAGTO 16/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	434,50		8.977,47
	DATA DE PAGTO 16/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	460,71		9.438,18
	DATA DE PAGTO 16/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694436		-9.437,18	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
21/08/2024	MULTAS BRADESCO	2100886	202,88		203,88
	DATA DE PAGTO 19/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2100886	417,14		621,02
	DATA DE PAGTO 19/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2100886	597,23		1.218,25
	DATA DE PAGTO 19/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	128,22		1.346,47
	DATA DE PAGTO 19/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	1.059,83		2.406,30
	DATA DE PAGTO 19/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	1.473,55		3.879,85
	DATA DE PAGTO 19/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694665		-3.878,85	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
22/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	681955	33.405,83		33.406,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682291	3.981,99		37.388,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682487	3.796,66		41.185,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682882	5.663,23		46.848,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683024	4.152,38		51.001,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683324	2.941,17		53.942,26
	MULTAS BRADESCO	2200886	619,47		54.561,73
	DATA DE PAGTO 20/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2200886	823,25		55.384,98
	DATA DE PAGTO 20/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	556,85		55.941,83
	DATA DE PAGTO 20/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	899,57		56.841,40
	DATA DE PAGTO 20/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	1.856,72		58.698,12
	DATA DE PAGTO 20/08/2024				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886169		-58.697,12	1,00
	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R				
23/08/2024	MULTAS BRADESCO	2300886	103,50		104,50
	DATA DE PAGTO 21/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2300886	726,18		830,68
	DATA DE PAGTO 21/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	113,25		943,93
	DATA DE PAGTO 21/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	195,94		1.139,87
	DATA DE PAGTO 21/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	777,73		1.917,60
	DATA DE PAGTO 21/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	1.256,63		3.174,23
	DATA DE PAGTO 21/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	694936		-3.173,23	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
26/08/2024	MULTAS BRADESCO	2600886	69,55		70,55
	DATA DE PAGTO 22/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2600886	202,88		273,43
	DATA DE PAGTO 22/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2600886	701,62		975,05
	DATA DE PAGTO 22/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	276,35		1.251,40
	DATA DE PAGTO 22/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	364,95		1.616,35
	DATA DE PAGTO 22/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	636,86		2.253,21
	DATA DE PAGTO 22/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	1.173,72		3.426,93
	DATA DE PAGTO 22/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695098		-1.100,99	2.325,94
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886763		-2.324,94	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
27/08/2024	MULTAS BRADESCO	2700886	94,29		95,29
	DATA DE PAGTO 23/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2700886	993,54		1.088,83
	DATA DE PAGTO 23/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	108,89		1.197,72
	DATA DE PAGTO 23/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	165,31		1.363,03
	DATA DE PAGTO 23/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	619,70		1.982,73
	DATA DE PAGTO 23/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	791,21		2.773,94
	DATA DE PAGTO 23/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	695332		-2.772,94	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/08/2024	MULTAS BRADESCO	2800886	249,43		250,43
	DATA DE PAGTO 26/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2800886	443,15		693,58
	DATA DE PAGTO 26/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	103,50		797,08
	DATA DE PAGTO 26/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	115,38		912,46
	DATA DE PAGTO 26/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	549,24		1.461,70
	DATA DE PAGTO 26/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	2.163,13		3.624,83
	DATA DE PAGTO 26/08/2024				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695635		-3.623,83	1,00
	MULTAS BRADESCO	2900886	103,50		104,50
	DATA DE PAGTO 27/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2900886	204,11		308,61
	DATA DE PAGTO 27/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	2900886	1.036,63		1.345,24
	DATA DE PAGTO 27/08/2024				
30/08/2024	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	370,06		1.715,30
	DATA DE PAGTO 27/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	384,40		2.099,70
	DATA DE PAGTO 27/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	654,96		2.754,66
	DATA DE PAGTO 27/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695854		-2.753,66	1,00
	MULTAS BRADESCO	3000886	749,72		750,72
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	MULTAS BRADESCO	3000886	769,50		1.520,22
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	152,51		1.672,73
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	636,28		2.309,01
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	831,60		3.140,61
	DATA DE PAGTO 28/08/2024				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696034		-3.139,61	1,00
	Total		432.459,69	-432.458,69	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2024	SALDO ANTERIOR				3.216,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696412		-3.215,39	1,00
04/09/2024	MULTAS BRADESCO	400886	307,59		308,59
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	MULTAS BRADESCO	400886	963,15		1.271,74
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	249,02		1.520,76
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	568,07		2.088,83
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	987,91		3.076,74
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	2.341,15		5.417,89
	DATA DE PAGTO 02/09/2024				
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	40924		-5.416,89	1,00
05/09/2024	MULTAS BRADESCO	500886	335,22		336,22
	DATA DE PAGTO 03/09/2024				
	MULTAS BRADESCO	500886	588,26		924,48
	DATA DE PAGTO 03/09/2024				
	MULTAS BRADESCO	500886	1.397,50		2.321,98
	DATA DE PAGTO 03/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	104,74		2.426,72
	DATA DE PAGTO 03/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	1.152,18		3.578,90
	DATA DE PAGTO 03/09/2024				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	1.357,60		4.936,50
Total			10.352,39	-8.632,28	4.936,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**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 - RECURSOS** Aplicação: **400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

272.750,29

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1,00

Saldo do extrato bancário na data

272.749,29

Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

61184 30/08/2024 00059157

BLOQUEIO ABRIL/24

1,00

1,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.042-91 ROSA

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tributação e Finanças
C.R.E.: 73233

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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

Conta: **00886-9 | 0008665-7**

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**

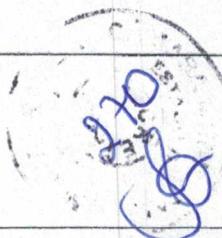
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	525.345,75	249.979,26887	536.451,31	11.105,56	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	74.125,99	34.427,01217			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	329.881,89	158.177,13204	340.764,13	10.882,24	5.954,83
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	269.589,85	126.229,14900	272.749,29	3.159,44	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.936,12	5.954,83
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**



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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **8664-9**

Ficha: **61185** Conta: **6.2.02.00.1488 - RENAINFO - BRADESCO**

Fonte de recurso: **17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS** Aplicação: **400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

34,36

(-) 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

34,36

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

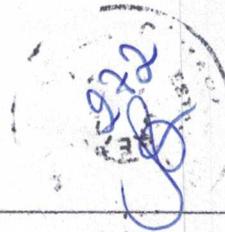
Lúcia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 376.229.047-91
Sousa - Secretaria de
Administração e Finanças
Mangaratiba
Cep.: 73355

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	157.953,93	403,23	158.357,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013170230-00005	39310	34,36		34,36
Total			34,36	0,00	34,36

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	9,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

157.710,33

0,00

0,00

9,82

0,00

157.720,15

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							9,82

61186 30/08/2024 00059161

ESTEORNO DE BLOQUEIO

9,82

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.239.042-61
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CAB. 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 | 0008664-9**

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**



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	156.642,46	32.549,11	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	124.093,35	72.993,33460	157.720,15	33.626,80	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.077,69	--
IOF	-		IRRF (R\$)	-	

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

925

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8183 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **4-3**

Titular: **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

3,00

- (-) 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

3,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

926
2024

Alana
LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
CPF: 825.229.047-04
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced. 71275

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

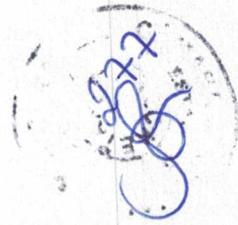


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/09/2024 - 11h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	272.047,97	9.372,79	281.420,76

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692010	144,02		144,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	886057	644,58		788,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886702	172,71		961,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302322		-172,71	788,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308511		-644,58	144,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6,86	137,16
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-136,16	1,00
02/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7483062	27.000,00		27.001,00
	REMET.ROYALTIES ETC: MINERIO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		27.002,00
	OFICIO 20240011352682-00002				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	692296		-701,00	26.301,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-394,50	25.906,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.315,00	24.591,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886420		-24.590,50	1,00
05/08/2024	RECEBIMENTO TED D	8994981	350.000,00		350.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	692452		-9.071,86	340.929,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENEL	261		-308,31	340.620,83
	ENCARGOS DESCOBERTO CC				
	240805			-0,02	340.620,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075793		-8.166,54	332.454,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075888		-38.542,27	293.912,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359107		-278.416,91	15.495,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183023		-15.494,09	1,00
06/08/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTACO CONTA UNICA	600886	285.868,35		285.869,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	692646		-285.814,79	54,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240013753060-00017	39310		-1,00	53,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-53,56	0,00
08/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	1.550,45		1.550,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692010	1.221,91		2.772,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692296	701,87		3.474,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692452	9.080,35		12.554,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692646	3.244,23		15.798,81
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240006540360-00003	39310		1,00	15.799,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	886109		-12.146,80	3.653,01
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886406		-2.274,82	1.378,19
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886639		-1.377,19	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	2,65		3,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692646	188,35		192,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		193,00
	OFICIO 20240013170030-00005				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-192,00	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
13/08/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS	1300886	160.929,42		160.930,42
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	693615		-160.806,28	124,14
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	123,14
	OFICIO 20240014353003-00016				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886917		-123,14	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20240002405073-00001				
15/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	10,13		11,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692646	587,62		598,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	886460		-597,75	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
19/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	5,18		6,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692646	24.793,82		24.800,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		24.801,00
	OFICIO 20240014353003-00016				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	24.800,00
	OFICIO 20240014749198-00016				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-372,00	24.428,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886341		-24.428,00	0,00
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE				
20/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	2,59		2,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692646	257.879,07		257.881,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693615	42.119,34		300.001,00
	TED D CC HBANK*	9215876		-300.000,00	1,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20240014865214-00014				
22/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	5,10		5,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693615	59.995,90		60.001,00
	TED D CC HBANK*	1388981		-60.000,00	1,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
27/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	7,65		8,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693615	6.825,26		6.833,91
	ROYALTIES MUNICIPIOS	2700886	4.449,15		11.283,06
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	11.282,06
	OFICIO 20240015397827-00015				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075965		-1.882,06	9.400,00
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886801		-9.400,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20240015397827-00015				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20240014865214-00014				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		3,00
	OFICIO 20240014749198-00016				
Total			1.237.437,70	-1.237.434,70	3,00

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 **235.586,57**

(-) 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	15,39
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.087,56

Saldo do extrato bancário na data **60.514,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							15,39
61144	30/08/2024			00059169			15,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							175.087,56
61144	31/01/2024			00048155		bloqueio 2023	134.907,91
61144	30/04/2024			00053270		BLOQUEIO ABRIL	1.121,65
61144	31/07/2024			00057662		bloqueio maio/24	39.058,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

lucia
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Supervidente de
Tesouraria e Finanças
066.73385

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: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade
no mês: **+0,69%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	10.289,87	5.177,15505	11.110,08	820,21	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	456.393,93	212.288,48957			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	407.250,09	189.459,40708	408.365,49	1.115,40	1.115,40
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	59.433,71	28.006,23754	60.514,40	1.080,69	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.375,88	1.115,40
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

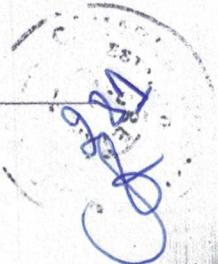
Desbloqueio judicial: **R\$ 1.730,77**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **104** Agência: **197-0** Conta: **37-2**
Escala: **46128** Conta: **6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**

Nome 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
--	------------------

Rogério Castro Costa

Contador

057096-03/03

ROGERIO CÁSTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.139.042-01

Lúcia Helena Rosa

Superintendente de
SUPRIMENTOS E FINANÇAS
TAXONOMIA

Cel.: 73778



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/08/2024 até: 30/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	235673	APLICACAO	27.065,87D	62.347,52C
01/08/2024	102531	ARR DH CB	15.827,23C	78.174,75C
01/08/2024	102531	ARR AUTOAT	301,53C	78.476,28C
01/08/2024	102531	ARR INTER	10.937,11C	89.413,39C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
02/08/2024	287805	APLICACAO	20.381,16D	69.032,23C
02/08/2024	102531	ARR DH CB	19.626,41C	88.658,64C
02/08/2024	102531	ARR INTER	754,75C	89.413,39C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
05/08/2024	614242	APLICACAO	6.551,64D	82.861,75C
05/08/2024	102531	ARR DH CB	4.325,46C	87.187,21C
05/08/2024	102531	ARR INTER	2.226,18C	89.413,39C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
06/08/2024	393217	APLICACAO	24.501,55D	64.911,84C
06/08/2024	102531	ARR DH AG	5.486,36C	70.398,20C
06/08/2024	102531	ARR DH CB	8.390,15C	78.788,35C
06/08/2024	102531	ARR AUTOAT	51,30C	78.839,65C
06/08/2024	102531	ARR INTER	10.573,74C	89.413,39C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
07/08/2024	263243	APLICACAO	7.569,25D	81.844,14C
07/08/2024	102531	ARR DH CB	11.458,94C	93.303,08C
07/08/2024	102531	ARR AUTOAT	71,71C	93.374,79C
07/08/2024	102531	ARR INTER	1.142,11C	94.516,90C
07/08/2024	102531	DEB TARIFA	2,89D	94.514,01C
07/08/2024	102531	DEB TARIFA	4.173,16D	90.340,85C
07/08/2024	102531	DEB TARIFA	719,82D	89.621,03C
07/08/2024	102531	DEB TARIFA	18,06D	89.602,97C
07/08/2024	102531	DEB TARIFA	28,38D	89.574,59C
07/08/2024	102531	DEB TARIFA	161,20D	89.413,39C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
08/08/2024	703803	APLICACAO	10.438,41D	78.974,98C
08/08/2024	102531	ARR DH AG	404,61C	79.379,59C
08/08/2024	102531	ARR DH CB	9.299,11C	88.678,70C
08/08/2024	102531	ARR AUTOAT	51,89C	88.730,59C
08/08/2024	102531	ARR INTER	682,80C	89.413,39C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
09/08/2024	295453	APLICACAO	22.936,67D	66.476,72C
09/08/2024	102531	ARR DH AG	7.100,00C	73.576,72C
09/08/2024	102531	ARR DH CB	12.894,06C	86.470,78C
09/08/2024	102531	ARR AUTOAT	389,24C	86.860,02C
09/08/2024	102531	ARR INTER	2.553,37C	89.413,39C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
12/08/2024	333709	APLICACAO	16.800,40D	72.612,99C
12/08/2024	102531	ARR DH CB	5.743,43C	78.356,42C

12/08/2024	102531	ARR INTER	11.056,97C	89.413,39C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
13/08/2024	409596	APLICACAO	25.201,49D	64.211,90C
13/08/2024	102531	ARR DH AG	11.604,15C	75.816,05C
13/08/2024	102531	ARR DH CB	6.780,96C	82.597,01C
13/08/2024	102531	ARR INTER	6.816,38C	89.413,39C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
14/08/2024	640250	APLICACAO	17.429,07D	71.984,32C
14/08/2024	102531	ARR DH CB	15.393,60C	87.377,92C
14/08/2024	102531	ARR INTER	2.035,47C	89.413,39C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
15/08/2024	259260	APLICACAO	9.521,35D	79.892,04C
15/08/2024	102531	ARR DH CB	8.446,50C	88.338,54C
15/08/2024	102531	ARR INTER	1.074,85C	89.413,39C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
16/08/2024	322299	APLICACAO	6.426,40D	82.986,99C
16/08/2024	102531	ARR DH CB	3.342,28C	86.329,27C
16/08/2024	102531	ARR INTER	3.084,12C	89.413,39C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
19/08/2024	659946	APLICACAO	3.768,51D	85.644,88C
19/08/2024	102531	ARR DH CB	3.516,78C	89.161,66C
19/08/2024	102531	ARR INTER	251,73C	89.413,39C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
20/08/2024	241954	APLICACAO	4.475,47D	84.937,92C
20/08/2024	102531	ARR DH AG	956,90C	85.894,82C
20/08/2024	102531	ARR DH CB	2.576,10C	88.470,92C
20/08/2024	102531	ARR INTER	942,47C	89.413,39C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
21/08/2024	658791	APLICACAO	10.144,43D	79.268,96C
21/08/2024	102531	ARR DH AG	22,26C	79.291,22C
21/08/2024	102531	ARR DH CB	8.984,85C	88.276,07C
21/08/2024	102531	ARR AUTOAT	65,40C	88.341,47C
21/08/2024	102531	ARR INTER	1.071,92C	89.413,39C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
22/08/2024	558250	APLICACAO	6.351,21D	83.062,18C
22/08/2024	102531	ARR DH CB	5.607,77C	88.669,95C
22/08/2024	102531	ARR AUTOAT	22,26C	88.692,21C
22/08/2024	102531	ARR INTER	721,18C	89.413,39C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
23/08/2024	250576	APLICACAO	13.124,84D	76.288,55C
23/08/2024	102531	ARR DH AG	5.861,67C	82.150,22C
23/08/2024	102531	ARR DH CB	6.130,38C	88.280,60C
23/08/2024	102531	ARR INTER	1.132,79C	89.413,39C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
26/08/2024	366781	APLICACAO	5.219,28D	84.194,11C
26/08/2024	102531	ARR DH CB	3.484,41C	87.678,52C
26/08/2024	102531	ARR AUTOAT	729,62C	88.408,14C
26/08/2024	102531	ARR INTER	1.005,25C	89.413,39C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	89.344,39C
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	89.413,39C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
27/08/2024	735028	APLICACAO	6.187,42D	83.225,97C
27/08/2024	102531	ARR DH CB	4.468,65C	87.694,62C
27/08/2024	102531	ARR AUTOAT	310,71C	88.005,33C
27/08/2024	102531	ARR INTER	1.408,06C	89.413,39C

27/08/2024	-	SALDO TOTAL	89.413,39C
28/08/2024	495061	APLICACAO	71.481,27C
28/08/2024	102531	ARR DH AG	72.087,27C
28/08/2024	102531	ARR DH CB	88.865,67C
28/08/2024	102531	ARR INTER	89.413,39C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL	89.413,39C
29/08/2024	478469	APLICACAO	70.773,84C
29/08/2024	102531	ARR DH CB	79.965,17C
29/08/2024	102531	ARR AUTOAT	80.720,91C
29/08/2024	102531	ARR INTER	89.413,39C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL	89.413,39C
30/08/2024	248964	APLICACAO	50.954,73C
30/08/2024	102531	ARR DH AG	58.885,63C
30/08/2024	102531	ARR DH CB	59.058,63C
30/08/2024	102531	ARR DH CB	69.045,81C
30/08/2024	102531	ARR AUTOAT	87.433,03C
30/08/2024	102531	ARR INTER	89.413,39C
30/08/2024	-	SALDO FINAL	89.413,39C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2	
Êxcia:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856	- CEF - Arrecadações 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

6.697.486,96

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

Saldo do extrato bancário na data

6.697.486,96

Luzia Helena Rosa *Rogério Castro Costa*

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.228.047-81

Luzia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CPF: 057096-03-03

CRC: 057096-03/RJ

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2024
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Ínicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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 0006.000000000037-2	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.334.743,41C	817.766.740432
Aplicações	319.124,75C	41.056.805431
Resgates	69,00D	8,858590
Rendimento Bruto no Mês	43.687,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.697.486,96C	858.814.687273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	27.065,87C	3.492.931895
02 / 08	APLICACAO	20.381,16C	2.629.448456
05 / 08	APLICACAO	6.551,64C	844.993909
06 / 08	APLICACAO	24.501,55C	3.159.109780
07 / 08	APLICACAO	7.569,25C	975.644746
08 / 08	APLICACAO	10.438,41C	1.345.057648
09 / 08	APLICACAO	22.936,67C	2.954.635890
12 / 08	APLICACAO	16.800,40C	2.163.519829
13 / 08	APLICACAO	25.201,49C	3.244.404569
14 / 08	APLICACAO	17.429,07C	2.243.110272
15 / 08	APLICACAO	9.521,35C	1.225.018063
16 / 08	APLICACAO	6.426,40C	826.569693
19 / 08	APLICACAO	3.768,51C	484.562074
20 / 08	APLICACAO	4.475,47C	575.289002
21 / 08	APLICACAO	10.144,43C	1.303.594460
22 / 08	APLICACAO	6.351,21C	815.903725
23 / 08	APLICACAO	13.124,84C	1.685.559504
26 / 08	APLICACAO	5.219,28C	670.082676
26 / 08	RESGATE	69,00D	8,858590
	IRRF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	6.187,42C	794.136393
28 / 08	APLICACAO	17.932,12C	2.300.831293

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2024
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7.74639400	7.79852400

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 0006.000000000037-2	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.334.743,41C	817.766,740432
Aplicações	319.124,75C	41.056,805431
Resgates	69,00D	8,858590
Rendimento Bruto no Mês	43.687,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.697.488,96C	858.814,687273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 08	APLICACAO	18.639,55C	2.390,870911
30 / 08	APLICACAO	38.458,66C	4.931,530633

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma 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 **31/08/2024**Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **157-3**Ficha: **52798** Conta: **6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLÍC**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****892,15**

- (-) 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**892,15**

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 076.229.047-91
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Finanças
Tributária e Fazenda
Cód.: 7773

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJCódigo
0887 | Operação
0055 | Emissão
02/09/2024Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	886,19C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	892,15C	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

0,00

IRRF

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
Ouvintoria: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 647138-5
Ficha: 61116	Conta: 6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	
Fonte de recurso: 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

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

9,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

lloim
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 7375

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057.096/03/RJ

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/08/2024	040536	DBPCV TV	415.389,11D	415.389,11D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	247.676,98C	167.712,13D
08/08/2024	990891	CRPCV POUP	167.712,13C	0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/08/2024	204442	DBPCV TED	7.490,27D	7.490,27D
15/08/2024	204442	DBPCV TED	5.136,19D	12.626,46D
15/08/2024	990891	CRPCV POUP	12.626,46C	0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **647138-5**

Data: **61117** Conta: **6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**

Ponto 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

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPP: 876.229.047-91
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tributária e Finanças
Cada. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJCódigo
0887 | Operação
5413 | Emissão
02/09/2024Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03895200	2,05277600

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 0006.00000647138-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247.220,36C	121.248,739011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	247.676,98D	121.248,739011
Rendimento Bruto no Mês	456,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	RESGATE	247.676,98D	121.248,739011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma 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
Ouvitoria: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

2.042.711,84

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

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

Saldo do extrato bancário na data

2.042.711,84

Rogerio Castro Costa
Rogerio Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 676.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Finanças
Mangaratiba
Fone: 22.73353

CAIXA**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00647138-5

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2024	990210	REM BASICA	575,25C	2.210.972,98C
08/08/2024	990210	CRED JUROS	3.879,24C	2.214.852,22C
08/08/2024	990891	DBPCV POUP	167.712,13D	2.047.140,09C
15/08/2024	990891	DBPCV POUP	12.626,46D	2.034.513,63C
18/08/2024	990210	REM BASICA	1.017,50C	2.035.531,13C
18/08/2024	990210	CRED JUROS	7.180,71C	2.042.711,84C

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saído da contabilidade na data	
	208.749,66

(-) 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	
<i>Lucia Helena Rosa</i> LUCIA HELENA ROSA Treasuraria CPF: 876.229.047-91 Superintendente de Tesouraria e Finanças Cada.: 73255	208.749,66

Rogerio Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057.096-03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cada.: 73255

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJCódigo
0887 | Operação
5413 | Emissão
02/09/2024Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,1519	8,6315	2,03895200	2,05277600

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 0006.000000071090-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.343,87C	101.691,395192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.405,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.749,66C	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: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**Banco: **341** Agência: **4814-0** Conta: **08716-1**Fólio: **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
- (-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data**10,00**

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-38
Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Setor de Contabilidade e Finanças
Tel.: 21 2233-7333

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057095-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 às 08:48:14h

Extrato - Por Período

01/08/2024 a 31/08/2024



Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		10,00
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9779	614,43 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.411,25 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.525,34 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	774,15 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9773	634,23 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9773	602,90 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	265,74 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	966,98 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.040,90 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9122	549,52 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9130	644,87 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	799,76 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.329,58 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9132	301,38 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9132	401,93 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,60 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	783,90 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	409,41 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.178,52 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	891,24 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	954,88 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.454,02 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.012,19 -
01/08	BLOQUEIO JUDICIAL		203,94 -
01/08	DEV TED b3019630MOT2	9128	549,52
01/08	AG. RESGATE PP CP	4814	20.566,14
01/08	S A L D O		10,00
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.129,44 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.514,28 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	743,80 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.075,47 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9327	535,83 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9953	832,29 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9953	706,00 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	303,64 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9127	535,83 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9126	2.188,60 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	9123	553,83 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	729,19 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.347,53 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	195,92 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	417,22 -
02/08	DEV TED 9844f863MOT2	9779	303,64
02/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.612,31
02/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		32.421,81

02/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		230,10
02/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		621,30
02/08	TED 237.0886.FUNDO M D S	9121	12.808,87
02/08	AG. APlicacao PP CP	4814	36.189,16 -
02/08	S A L D O		10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,88 -
05/08	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.092,89 -
05/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.127,70
05/08	AG. RESGATE PP CP	4814	178,07
05/08	S A L D O		10,00
07/08	BLOQUEIO JUDICIAL		1.079,82 -
07/08	BLOQUEIO JUDICIAL		555,54 -
07/08	BLOQUEIO JUDICIAL		839,34 -
07/08	BLOQUEIO JUDICIAL		576,65 -
07/08	AG. RESGATE PP CP	4814	3.051,35
07/08	S A L D O		10,00
08/08	BLOQUEIO JUDICIAL		113,94 -
08/08	BLOQUEIO JUDICIAL		6.155,76 -
08/08	BLOQUEIO JUDICIAL		3.998,12 -
08/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.678,83
08/08	AG. RESGATE PP CP	4814	8.588,99
08/08	S A L D O		10,00
09/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		47.014,71
09/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.165,75
09/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		555,54
09/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		839,34
09/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		576,65
09/08	AG. APlicacao PP CP	4814	61.151,99 -
09/08	S A L D O		10,00
12/08	SISPAG FORNECEDORES	9122	535,83 -
12/08	AG. RESGATE PP CP	4814	535,83
12/08	S A L D O		10,00
13/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	303,64 -
13/08	DEV TED 76f577c8MOT2	9122	303,64
13/08	S A L D O		10,00
14/08	SISPAG FORNECEDORES	9132	303,64 -
14/08	BLOQUEIO JUDICIAL		557,87 -
14/08	AG. RESGATE PP CP	4814	861,51
14/08	S A L D O		10,00
15/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.690,62
15/08	AG. APlicacao PP CP	4814	1.690,62 -
15/08	S A L D O		10,00
19/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		557,87
19/08	AG. APlicacao PP CP	4814	557,87 -
19/08	S A L D O		10,00
20/08	BLOQUEIO JUDICIAL		2.244,24 -
20/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		113,94
20/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.155,76
20/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.998,12
20/08	AG. APlicacao PP CP	4814	8.023,58 -
20/08	S A L D O		10,00
21/08	BLOQUEIO JUDICIAL		1.079,82 -
21/08	AG. RESGATE PP CP	4814	1.079,82
21/08	S A L D O		10,00
27/08	SISPAG FORNECEDORES	9029	500,00 -
27/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	300,00 -
27/08	AG. RESGATE PP CP	4814	800,00
27/08	S A L D O		10,00



28/08	BLOQUEIO JUDICIAL		1.458,06 -
28/08	AG. RESGATE PP CP	4814	1.458,06
28/08	S A L D O		10,00
30/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.244,24
30/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.079,82
30/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.458,06
30/08	APLICACAO ITAU PP APROX		4.782,12 -
31/08	S A L D O		10,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 - RI** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

167.785,20

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

0,00

0,00

43.072,09

103.247,58

Saldo do extrato bancário na data

107.609,71

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							43.072,09
46124	31/07/2024	00057679				desbloqueio	27.513,35
46124	30/08/2024	00059176				DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.558,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							103.247,58
46124	31/01/2024	00048167				bloqueios ano 2023	1.189,98
46124	31/01/2024	00049961				bloqueio fevereiro/24	19.698,30
46124	29/02/2024	00051232				bloqueio referente a março	912,42
46124	31/05/2024	00054876				bloqueio junho/24	11.866,80
46124	31/07/2024	00057674				BLOQUEIO DÉ ABRIL/24	2.254,98
46124	30/08/2024	00059172				BLOQUEIO DE MAIO/24	5.605,44
46124	30/08/2024	00059173				BLOQUEIO DE JUNHO/24	43.643,22
46124	30/08/2024	00059174				BLOQUEIO DE JULHO/24	16.792,68
46124	30/08/2024	00059175				BLOQUEIO DE AGOSTO/24	1.283,76

Rogério Castro Costa

Contador

RCC 057096-03/24

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

CRC: 057096-03/RJ



Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2024

30/08/2024

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

Fundos	Cotas - 30.08.2024		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2024	30.08.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	23.693 36213	4.5417670	112.395,34	37.119,77	0,00	0,00	31.767,74	107.609,71	566,40	118,99	
41090/201	23.693,36213	4.5417670	112.395,34	37.119,77	0,00	0,00	31.767,74	107.609,71	566,40	118,99	
Total	23.693,36213	4.5417670	112.395,34	37.119,77	0,00	0,00	31.767,74	107.609,71	566,40	118,99	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **341** Agência: **4814-0** Conta: **08717-9**

Fixa: **46108** Conta: **6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**

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

10,00

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

Saldo do extrato bancário na data

10,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRON/057.056/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Supervisioneira de
Tesouraria e Finanças
Cada. 73035

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 às 08:40:20h

Extrato - Por Período

01/08/2024 a 31/08/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		10,00
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.000.000,00 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	400.000,00 -
01/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.377,72 -
01/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		193.340,17
01/08	AG. RESGATE PP CP	4814	2.208.037,55
01/08	S A L D O		10,00
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		8,67 -
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,08 -
02/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		479,69
02/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.187,31
02/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	30.462,25 -
02/08	S A L D O		10,00
05/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		245,10 -
05/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		43.764,98
05/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	43.519,88 -
05/08	S A L D O		10,00
06/08	SISPAG FORNECEDORES	9132	300.000,00 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	431.232,75 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.415,49 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	84.248,20 -
06/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		688,86 -
06/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.435.611,42
06/08	TED 001.3836.P M M	9126	300.000,00
06/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	1.905.026,12 -
06/08	S A L D O		10,00
07/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -
07/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		28.676,79
07/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	28.418,79 -
07/08	S A L D O		10,00
08/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,60 -
08/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.071,19
08/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	35.890,59 -
08/08	S A L D O		10,00
09/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -
09/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.555,54
09/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	35.393,00 -
09/08	S A L D O		10,00
12/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		105,78 -
12/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		120.174,60
12/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	120.068,82 -
12/08	S A L D O		10,00
13/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -
13/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.188,64
13/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	39.930,64 -
13/08	S A L D O		10,00

2007

14/08	SISPAG FORNECEDORES	9126	76.887,93-
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.092,00-
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.417,82-
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	492,18-
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.919,82-
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30-
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.806,56-
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	379,44-
14/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89-
14/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,38-
14/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		69,01
14/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.833,84
14/08	AG. RESGATE PP CP	4814	79.302,47
14/08	S A L D O		10,00
15/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32-
15/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.726,11
15/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	23.586,79-
15/08	S A L D O		10,00
16/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		141,90-
16/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.655,60
16/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	19.513,70-
16/08	S A L D O		10,00
19/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.500.000,00-
19/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,56-
19/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.007,58
19/08	AG. RESGATE PP CP	4814	1.484.203,98
19/08	S A L D O		10,00
20/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		136,74-
20/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		76.708,29
20/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	76.571,55-
20/08	S A L D O		10,00
21/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	17.876,75-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	9130	14.307,40-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	37.123,28-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	441,34-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	380,00-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	725,30-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.916,69-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.934,13-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	988,00-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.280,00-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	299,08-
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	295,42-
21/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32-
21/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.858,35
21/08	AG. RESGATE PP CP	4814	70.886,36
21/08	S A L D O		10,00
22/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10-
22/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.757,29
22/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	16.641,19-
22/08	S A L D O		10,00
23/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32-
23/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		44.578,90
23/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	44.439,58-
23/08	S A L D O		10,00
26/08	SISPAG FORNECEDORES	9779	500,00-
26/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	300,00-

26/08	SISPAG FORNECEDORES	9026	300,00 -
26/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	300,00 -
26/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	500,00 -
26/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		131,58 -
26/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.422,17
26/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	22.390,59 -
26/08	S A L D O		10,00
27/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,66 -
27/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.050,88
27/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	21.852,22 -
27/08	S A L D O		10,00
28/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		129,00 -
28/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.732,86
28/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	24.603,86 -
28/08	S A L D O		10,00
29/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		219,30 -
29/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.895,85
29/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	17.676,55 -
29/08	S A L D O		10,00
30/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		387,00 -
30/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.791,64
30/08	APLICACAO ITAU PP APROX		33.404,64 -
31/08	S A L D O		10,00

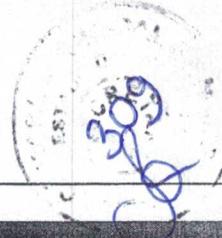


- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**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 - RT** Aplicação: **000.0110 - GERAL****Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

Saldo da contabilidade na data	1.095.224,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.576,94

Saldo do extrato bancário na data **1.089.647,83****Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5.576,94
46125	31/01/2024		00048178				4.724,08
46125	30/04/2024		00053275				852,86
LUCIA HELENA ROSA							
Tesoureira							
CPF: 876.229.047-91							
<i>Lucia Helena Rosa</i>							
Supervisionada							
Tesoureira e Tesouraria							
Câm. 71							
<i>Lucia Helena Rosa</i>							
ROGERIO CASTRO COSTA							
Contador							
CRC: 057096-03/RJ							

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2024

310
310

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

Fundos	Cotas - 30.08.2024		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2024	30.08.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	239.917,17627	4,5417670	2.539.390,76	3.842.430,36	0,00	0,00	2.382.329,08	1.089.647,83	10.358,35	16.001,12	
41090/201	239.917,17627	4,5417670	2.539.390,76	3.842.430,36	0,00	0,00	2.382.329,08	1.089.647,83	10.358,35	16.001,12	
Total	239.917,17627	4,5417670	2.539.390,76	3.842.430,36	0,00	0,00	2.382.329,08	1.089.647,83	10.358,35	16.001,12	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

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

Saldo do extrato bancário na data

10,00

Rogério Castro Costa

Laura
LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Lote 06/229-047-91
Sala 101
Setor de
Tesouraria e Finanças
Cadastral 73-225-71

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

Laura
LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Lote 06/229-047-91
Sala 101
Setor de
Tesouraria e Finanças
Cadastral 73-225-71

Extrato de conta corrente

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

872
872

Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 às 08:47:27h

Extrato - Por Período

01/08/2024 a 31/08/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 28.358,50 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 49.180,32 -	
05/08	TED 001.3836.PREF M D M	9029 100.000,00	
05/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814 22.461,18 -	
05/08	S A L D O		10,00
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.846,44 -	
06/08	AG. RESGATE PP CP	4814 2.846,44	
06/08	S A L D O		10,00
09/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.808,00 -	
09/08	AG. RESGATE PP CP	4814 3.808,00	
09/08	S A L D O		10,00
13/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 95.000,00 -	
13/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		634,37
13/08	TED 001.3836.PREF M D M	9014 90.000,00	
13/08	AG. RESGATE PP CP	4814 4.365,63	
13/08	S A L D O		10,00
14/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.377,27
14/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814 1.377,27 -	
31/08	S A L D O		10,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

15.828,46

(-) Depósitos contábeis 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

15.828,46

Rogério Castro Costa

Contador

CAC/17.08.23

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira de
Superintendência de
Finanças e Tesouraria
Câmara Municipal

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2024

31/11
S/

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

Fundos	Cotas - 30.08.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2024	30.08.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	3.485,08873	4.5417670	23.838,45	11.020,07	0,00	0,00	2.900,79	15.828,46	109,29	37,16
41090/201	3.485,08873	4.5417670	23.838,45	11.020,07	0,00	0,00	2.900,79	15.828,46	109,29	37,16
Total	3.485,08873	4.5417670	23.838,45	11.020,07	0,00	0,00	2.900,79	15.828,46	109,29	37,16

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **033** Agência: **3720-0** Conta: **45000001-4**

Ficha: **61056** Conta: **6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.030.538,48

(-) 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

387,05

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

959.713,19

Saldo do extrato bancário na data

71.212,34

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							387,05
61056	30/04/2024	00053279				pensionista não efetuada	387,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							959.713,19
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	00057682				bloqueio Julho/24	31.914,21
61056	30/08/2024	00059177				BLOQUEIO DE AGOSTO/24	59.180,46
61056	30/08/2024	00059178				TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA PENSIONISTA GRAZIELLE	23.057,67

Rogério Castro Costa

Contador

RÓGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira da Prefeitura de
Santana de Pará e Miritiba
CNPJ: 0876.239.047-91



Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 4500000014

 Conta Corrente > Extrato >
 Consultar

 316
 134

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			174.314,18
01/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	46.008,20	
01/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-43.000,00	
01/08/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	203927	-1.306,51	
01/08/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	285919	-1.061,85	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	321572	-1.689,21	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	372327	-595,43	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762	401738	-675,73	171.993,65
02/08/2024	TARIFA TED 01/08/2024	000000	-9,60	
02/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.566,09	177.550,14
05/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.920,52	
05/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-60.000,00	
05/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,80	
05/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-15,48	
05/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-670,80	
05/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-420,00	134.339,58
06/08/2024	TARIFA TED 05/08/2024	000000	-9,60	
06/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	157.772,35	
06/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-155.000,00	
06/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-61,92	
06/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	137.030,41
07/08/2024	TARIFA TED 06/08/2024	000000	-9,60	
07/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.044,82	
07/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
07/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	

07/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-74,82	
07/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-60,00	169.922,03
08/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	21.978,41	191.900,44
09/08/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240013170230	000000	-47.014,71	
09/08/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240013170472	000000	-12.165,75	
09/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.720,67	135.440,65
12/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	30.351,71	
12/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-80.000,00	
12/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
12/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
12/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-340,56	
12/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-360,00	85.076,82
13/08/2024	TARIFA TED 12/08/2024	000000	-9,60	
13/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.299,34	
13/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
13/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-25,80	103.334,56
14/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.831,40	
14/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
14/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-36,12	
14/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	123.103,64
15/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.214,72	125.318,36
16/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.713,68	
16/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-50.000,00	84.032,04
19/08/2024	TARIFA TED 16/08/2024	000000	-9,60	
19/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.831,57	
19/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	
19/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-147,06	
19/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-110,00	90.591,79
20/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.340,63	
20/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,86	
20/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,00	106.858,56
21/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.451,33	
21/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-46,44	
21/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-70,00	112.193,45
22/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.741,27	114.934,72

23/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.438,86	
23/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-50.000,00	75.373,59
26/08/2024	TARIFA TED 23/08/2024	000000	-9,60	
26/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.243,99	
26/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
26/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-135,00	
26/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	86.438,37
27/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.884,99	
27/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-37,80	
27/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,10	107.277,46
28/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.011,22	
28/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-50.000,00	
28/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-70,20	
28/08/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	76.202,28
29/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	21.146,25	97.348,53
30/08/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	23.863,81	
30/08/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-50.000,00	71.212,34
02/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	69.694,58	
02/09/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-65.000,00	75.906,92

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

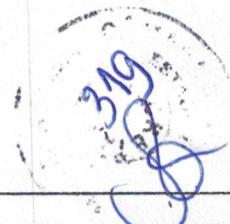
Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	75.906,92
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	70.541,26
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	5.365,66

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0900 702 2125 (Demais Localidades)
 0900 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cod. 73335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 às 08:40:20h

Extrato - Por Período

01/08/2024 a 31/08/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		10,00
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.000.000,00 -
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	400.000,00 -
01/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.377,72 -
01/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		193.340,17
01/08	AG. RESGATE PP CP	4814	2.208.037,55
01/08	S A L D O		10,00
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		8,67 -
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,08 -
02/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		479,69
02/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.187,31
02/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	30.462,25 -
02/08	S A L D O		10,00
05/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		245,10 -
05/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		43.764,98
05/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	43.519,88 -
05/08	S A L D O		10,00
06/08	SISPAG FORNECEDORES	9132	300.000,00 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	431.232,75 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.415,49 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	84.248,20 -
06/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		688,86 -
06/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.435.611,42
06/08	TED 001.3836.P M M	9126	300.000,00
06/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	1.905.026,12 -
06/08	S A L D O		10,00
07/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -
07/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		28.676,79
07/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	28.418,79 -
07/08	S A L D O		10,00
08/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,60 -
08/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.071,19
08/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	35.890,59 -
08/08	S A L D O		10,00
09/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -
09/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.555,54
09/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	35.393,00 -
09/08	S A L D O		10,00
12/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		105,78 -
12/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		120.174,60
12/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	120.068,82 -
12/08	S A L D O		10,00
13/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -
13/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.188,64
13/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	39.930,64 -
13/08	S A L D O		10,00

14/08	SISPAG FORNECEDORES	9126	76.887,93 -
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.092,00 -
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.417,82 -
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	492,18 -
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.919,82 -
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.806,56 -
14/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	379,44 -
14/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -
14/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,38 -
14/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		69,01
14/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.833,84
14/08	AG. RESGATE PP CP	4814	79.302,47
14/08	S A L D O		10,00
15/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -
15/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.726,11
15/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	23.586,79 -
15/08	S A L D O		10,00
16/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		141,90 -
16/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.655,60
16/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	19.513,70 -
16/08	S A L D O		10,00
19/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.500.000,00 -
19/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,56 -
19/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.007,58
19/08	AG. RESGATE PP CP	4814	1.484.203,98
19/08	S A L D O		10,00
20/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		136,74 -
20/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		76.708,29
20/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	76.571,55 -
20/08	S A L D O		10,00
21/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	17.876,75 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	9130	14.307,40 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	37.123,28 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	441,34 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	380,00 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	725,30 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.916,69 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.934,13 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	988,00 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.280,00 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	299,08 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	295,42 -
21/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -
21/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.858,35
21/08	AG. RESGATE PP CP	4814	70.886,36
21/08	S A L D O		10,00
22/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -
22/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.757,29
22/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	16.641,19 -
22/08	S A L D O		10,00
23/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -
23/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		44.578,90
23/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	44.439,58 -
23/08	S A L D O		10,00
26/08	SISPAG FORNECEDORES	9779	500,00 -
26/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	300,00 -

26/08	SISPAG FORNECEDORES	9026	300,00 -
26/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	300,00 -
26/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	500,00 -
26/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		131,58 -
26/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.422,17
26/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	22.390,59 -
26/08	S A L D O		10,00
27/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,66 -
27/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.050,88
27/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	21.852,22 -
27/08	S A L D O		10,00
28/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		129,00 -
28/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.732,86
28/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	24.603,86 -
28/08	S A L D O		10,00
29/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		219,30 -
29/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.895,85
29/08	AG. APPLICACAO PP CP	4814	17.676,55 -
29/08	S A L D O		10,00
30/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		387,00 -
30/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.791,64
30/08	APLICACAO ITAU PP APROX		33.404,64 -
31/08	S A L D O		10,00

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

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