ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Expediente para leitura
Em 25/11/24
Presidente

OFÍCIO N.º 522/2024.

Mangaratiba, 16 de outubro 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 setembro de 2024.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Recebi em 25/10/2024
Cristiana
Secretária
às 11h40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Expediente para leitura

En. 25/11/24

Presidente

Exercício de 2024

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	46.868.725,66	Despesas Orçamentárias	40.327.561,20
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	12.067.202,25
Receitas Extra Orçamentárias	5.421.779,41	Despesas Extra Orçamentárias	2.368.496,84
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	964.541,28
Total das Receitas	**52.290.505,07**	**Total dos Pagamentos**	**55.727.801,57**
Retiradas Bancárias	**82.723.619,21**	**Depósitos Bancários**	**79.286.322,71**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**135.014.124,28**	**Total do Caixa da Despesa**	**135.014.124,28**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	347.779.576,03	Pagamentos Acumulados Anterior	353.272.149,11
Receitas do Período	52.290.505,07	Pagamentos do Período	55.727.801,57
Total das Receitas	**400.070.081,10**	**Total dos Pagamentos**	**408.999.950,68**
Saldo Inicial do Exercício	**56.162.260,70**	**Saldo na Data**	**47.232.391,12**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	56.162.260,70	Bancos	47.232.391,12
Total do Balancete da Receita	**456.232.341,80**	**Total do Balancete da Despesa**	**456.232.341,80**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			**1.125.013,89**	**601.582,93**	**508.018,35**	**1.218.578,47**	**0,00**	**1.218.578,47**
	001 - Banco do Brasil S.A.			**0,00**	**230.759,18**	**230.759,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Agência: 3836-9			**0,00**	**230.759,18**	**230.759,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	15001001 - STN.1001	0,00	230.759,18	230.759,18	0,00	0,00	0,00
	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.			**1.030.538,48**	**370.823,75**	**272.227,15**	**1.129.135,08**	**0,00**	**1.129.135,08**
	Agência: 3720-0			**1.030.538,48**	**370.823,75**	**272.227,15**	**1.129.135,08**	**0,00**	**1.129.135,08**
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	15000000 - 000.0110	1.030.538,48	370.823,75	272.227,15	1.129.135,08	0,00	1.129.135,08
	104 - Caixa Econômica Federal			**89.413,39**	**0,00**	**0,00**	**89.413,39**	**0,00**	**89.413,39**
	Agência: 197-0			**89.413,39**	**0,00**	**0,00**	**89.413,39**	**0,00**	**89.413,39**
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	15000000 - 000.0110	89.413,39	0,00	0,00	89.413,39	0,00	89.413,39
	237 - Banco Bradesco S.A.			**5.032,02**	**0,00**	**5.032,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Agência: 0237-0			**35,14**	**0,00**	**35,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	15000000 - 000.0110	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	15000000 - 000.0110	32,14	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	15000000 - 000.0110	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	15000000 - 000.0110	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 0886-9			**4.996,88**	**0,00**	**4.996,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	17050000 - 000.6107	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	17520000 - 400.0001	34,36	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	17520000 - 400.0001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	17520000 - 400.0001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	15010000 - 000.0110	4.957,52	0,00	4.957,52	0,00	0,00	0,00
	341 - Itaú Unibanco S.A.			**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
	Agência: 4814-0			**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	15000000 - 000.0110	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	15000000 - 000.0110	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	17050000 - 000.6107	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)			**49.544.673,73**	**78.684.739,78**	**82.215.600,86**	**46.013.812,65**	**0,00**	**46.013.812,65**
	001 - Banco do Brasil S.A.			**34.960.999,51**	**52.117.894,69**	**54.974.119,07**	**32.104.775,13**	**0,00**	**32.104.775,13**
	Agência: 3836-9			**17.500.215,98**	**17.589.800,66**	**15.854.610,78**	**19.235.405,86**	**0,00**	**19.235.405,86**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	17000000 - 000.1116	187,00	1,16	0,00	188,16	0,00	188,16
61134	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	15520000 - 200.1108	744.881,54	330.019,02	0,00	1.074.900,56	0,00	1.074.900,56
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15000000 - 000.0110	177.818,63	1.094,65	0,00	178.913,28	0,00	178.913,28
61133	001|3836-9|16997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	15400000 - 200.1106	3.320.389,11	3.795.379,28	3.927.212,34	3.188.556,05	0,00	3.188.556,05
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	17080000 - 000.0157	3.092.272,08	687.594,36	2.013.166,88	1.766.699,56	0,00	1.766.699,56
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	17040000 - 000.6108	959,27	5,91	0,00	965,18	0,00	965,18
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	15010000 - 000.1100	16.695,32	102,78	0,00	16.798,10	0,00	16.798,10
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	15730000 - 200.1233	3.374.003,85	11.240.176,14	7.637.387,24	6.976.792,75	0,00	6.976.792,75
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	15001001 - STN.1001	1.427.165,58	1.160.827,24	1.349.824,61	1.238.168,21	0,00	1.238.168,21
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	15000000 - 000.1100	3.467,09	21,35	0,00	3.488,44	0,00	3.488,44
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	15510000 - 200.1111	514,22	3,16	0,00	517,38	0,00	517,38
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	17010000 - 000.6102	253.131,82	1.548,21	34.012,00	220.668,03	0,00	220.668,03
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	17060000 - 000.1116	845.622,92	5.205,64	0,00	850.828,56	0,00	850.828,56
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	15700000 - 200.1235	23.206,34	142,85	0,00	23.349,19	0,00	23.349,19
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	17060000 - 000.1116	460.881,32	1.180,61	282.471,56	179.590,37	0,00	179.590,37
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	17160000 - 000.1116	2.858,54	17,60	0,00	2.876,14	0,00	2.876,14
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	17150000 - 000.1116	529,73	3,26	0,00	532,99	0,00	532,99
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	15500000 - 200.1128	3.329.515,31	363.854,28	610.536,15	3.082.833,44	0,00	3.082.833,44
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	15700000 - 200.1235	411.428,78	2.532,74	0,00	413.961,52	0,00	413.961,52
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	15700000 - 200.1235	14.687,53	90,42	0,00	14.777,95	0,00	14.777,95
	Agência: 729-3			**17.460.783,53**	**34.528.094,03**	**39.119.508,29**	**12.869.369,27**	**0,00**	**12.869.369,27**
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	15530000 - 200.1129	93.793,71	565,84	17.110,46	77.249,09	0,00	77.249,09
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	17500000 - 000.1126	50.632,56	179,03	0,00	50.811,59	0,00	50.811,59
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	15000000 - 000.0110	98,22	0,60	0,00	98,82	0,00	98,82
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	17080000 - 000.0157	9.702,36	450,86	0,00	10.153,22	0,00	10.153,22
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	15000000 - 000.0110	493.274,54	220.072,57	200.000,00	513.347,11	0,00	513.347,11
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	17510000 - 000.0154	4.804.422,12	720.824,02	4.374.966,33	1.150.279,81	0,00	1.150.279,81
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	15000000 - 000.0110	289,39	1,95	0,00	291,34	0,00	291,34
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	15000000 - 000.1100	2.595.537,82	5.174.651,92	4.833.204,50	2.936.985,24	0,00	2.936.985,24
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	15000000 - 000.0110	2.256.403,55	4.742.337,71	5.659.583,79	1.339.157,47	0,00	1.339.157,47
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	15000000 - 000.1100	35.943,12	66.694,84	719,81	101.918,15	0,00	101.918,15
61159	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	17040000 - 000.1110	7.103.949,20	23.592.498,49	24.033.826,27	6.662.621,42	0,00	6.662.621,42
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	15000000 - 000.1100	16.736,94	9.816,20	97,13	26.456,01	0,00	26.456,01
	104 - Caixa Econômica Federal			**8.949.840,61**	**402.808,63**	**4.298,54**	**9.348.350,70**	**0,00**	**9.348.350,70**
	Agência: 197-0			**6.697.486,96**	**389.779,71**	**4.298,54**	**7.082.968,13**	**0,00**	**7.082.968,13**
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	15000000 - 000.0110	6.697.486,96	389.779,71	4.298,54	7.082.968,13	0,00	7.082.968,13
	Agência: 887-0			**2.252.353,65**	**13.028,92**	**0,00**	**2.265.382,57**	**0,00**	**2.265.382,57**
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	15000000 - 000.0110	892,15	5,76	0,00	897,91	0,00	897,91
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	17000000 - 000.1116	208.749,66	1.354,43	0,00	210.104,09	0,00	210.104,09
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	17060000 - 000.1116	2.042.711,84	11.668,73	0,00	2.054.380,57	0,00	2.054.380,57
	237 - Banco Bradesco S.A.			**4.354.995,18**	**21.947.598,31**	**23.024.093,87**	**3.278.499,62**	**0,00**	**3.278.499,62**
	Agência: 0237-0			**2.609.928,97**	**19.742.483,45**	**20.783.009,03**	**1.569.403,39**	**0,00**	**1.569.403,39**
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	15000000 - 000.0110	761.801,74	15.514.997,97	15.593.441,72	683.357,99	0,00	683.357,99
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	15000000 - 000.0110	225.875,99	1.531,58	0,00	227.407,57	0,00	227.407,57
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	15000000 - 000.0110	1.102.619,25	4.052.571,71	4.959.567,31	195.623,65	0,00	195.623,65
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	15000000 - 000.0110	239.870,85	171.524,77	230.000,00	181.395,62	0,00	181.395,62
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	15000000 - 000.0110	279.761,14	1.857,42	0,00	281.618,56	0,00	281.618,56
	Agência: 0886-9			**1.745.066,21**	**2.205.114,86**	**2.241.084,84**	**1.709.096,23**	**0,00**	**1.709.096,23**
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	17050000 - 000.6107	235.586,57	2.112.596,67	1.930.216,28	417.966,96	0,00	417.966,96
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	17520000 - 400.0001	157.710,33	1.081,50	0,00	158.791,83	0,00	158.791,83

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	17520000 - 400.0001	272.750,29	76.580,17	310.868,56	38.461,90	0,00	38.461,90
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	17520000 - 400.0001	79.381,39	2.044,62	0,00	81.426,01	0,00	81.426,01
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	15000000 - 000.0110	4.842,85	32,15	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	15000000 - 000.0110	363.942,94	2.416,31	0,00	366.359,25	0,00	366.359,25
61166	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	15010000 - 000.0110	630.851,84	10.363,44	0,00	641.215,28	0,00	641.215,28
	341 - Itaú Unibanco S.A.			**1.278.838,43**	**4.216.438,15**	**4.213.089,38**	**1.282.187,20**	**0,00**	**1.282.187,20**
	Agência: 4814-0			**1.278.838,43**	**4.216.438,15**	**4.213.089,38**	**1.282.187,20**	**0,00**	**1.282.187,20**
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	15000000 - 000.0110	167.785,20	171,44	84.996,76	82.959,88	0,00	82.959,88
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	15000000 - 000.0110	1.095.224,77	4.084.054,95	3.983.057,51	1.196.222,21	0,00	1.196.222,21
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	17050000 - 000.6107	15.828,46	132.211,76	145.035,11	3.005,11	0,00	3.005,11
Total				**50.669.687,62**	**79.286.322,71**	**82.723.619,21**	**47.232.391,12**	**0,00**	**47.232.391,12**

Rogerio Castro Costa
Contador
057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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**	**582.573.280,79**	**46.868.725,66**	**374.922.343,55**	**207.650.937,24**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**154.882.348,50**	**155.245.543,88**	**9.550.228,95**	**108.963.353,91**	**46.282.189,97**	
	1.1.1	**Impostos**				**142.447.851,01**	**142.811.046,39**	**9.148.358,20**	**101.395.173,19**	**41.415.873,20**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**59.925.128,63**	**59.925.128,63**	**2.109.901,15**	**40.648.759,09**	**19.276.369,54**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				51.824.537,65	51.824.537,65	1.239.909,84	32.220.389,77	19.604.147,88	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				40.663.859,48	40.663.859,48	691.276,30	23.913.840,49	16.750.018,99	
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	414.765,88	14.348.304,32	10.050.011,39	
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	172.819,05	5.978.460,37	4.187.505,75	
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	103.691,37	3.587.075,80	2.512.501,85	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				165.302,96	165.302,96	41.910,12	184.521,25		19.218,29
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	25.146,06	110.712,83		11.531,13
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	10.477,55	46.130,34		4.803,87
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	6.286,51	27.678,08		2.883,29
	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	267.373,75	3.506.259,10	3.563.799,38	
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	160.424,31	2.103.755,46	2.138.279,48	
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	66.843,43	876.564,82	890.951,03	
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	40.106,01	525.938,82	534.568,87	
	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	239.349,67	4.615.768,93		690.452,20
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	143.609,78	2.769.461,39		414.271,30
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	59.837,40	1.153.942,27		172.611,82
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	35.902,49	692.365,27		103.569,08
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				8.100.590,98	8.100.590,98	869.991,31	8.428.369,32		327.778,34
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				7.919.893,13	7.919.893,13	865.103,94	8.261.494,80		341.601,67
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	4.751.935,88	4.751.935,88	519.062,35	4.956.896,86		204.960,98
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	1.979.973,28	1.979.973,28	216.275,99	2.065.373,71		85.400,43
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	1.187.983,97	1.187.983,97	129.765,60	1.239.224,23		51.240,26
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				26.768,25	26.768,25		1.589,44	25.178,81	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	16.060,94	16.060,94		953,66	15.107,28	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	4.015,22	4.015,22		397,37	3.617,85	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.692,09	6.692,09		238,41	6.453,68	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				109.760,64	109.760,64	2.302,13	129.354,76		19.594,12
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	65.856,36	65.856,36	1.381,26	77.612,89		11.756,53
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	27.440,22	27.440,22	575,55	32.338,70		4.898,48
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	16.464,06	16.464,06	345,32	19.403,17		2.939,11
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				44.168,96	44.168,96	2.585,24	35.930,32	8.238,64	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	26.501,44	26.501,44	1.551,15	21.558,35	4.943,09	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	11.042,20	11.042,20	646,32	8.982,59	2.059,61	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.625,32	6.625,32	387,77	5.389,38	1.235,94	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**24.944.546,12**	**25.307.741,50**	**2.551.583,67**	**20.984.201,18**	**4.323.540,32**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				24.944.546,12	25.307.741,50	2.551.583,67	20.984.201,18	4.323.540,32	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				24.944.546,12	25.307.741,50	2.551.583,67	20.984.201,18	4.323.540,32	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				20.731.908,77	21.095.104,15	2.551.583,67	20.983.005,52	112.098,63	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				20.731.908,77	20.731.908,77	2.076.243,48	16.027.608,77	4.704.300,00	
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	1.245.746,08	9.616.565,24	2.822.579,91	
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	519.060,87	4.006.902,24	1.176.075,02	
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	311.436,53	2.404.141,29	705.645,07	
	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores					363.195,38	475.340,19	4.955.396,75		4.592.201,37

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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		217.917,21	285.204,10	2.973.238,05		2.755.320,84
153	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001		90.798,86	118.835,07	1.238.849,18		1.148.050,32
154	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002		54.479,31	71.301,02	743.309,52		688.830,21
	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**	**4.486.873,38**	**39.762.212,92**	**15.081.397,95**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				54.843.610,87	54.843.610,87	4.486.873,38	39.762.212,92	15.081.397,95	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				54.843.610,87	54.843.610,87	4.486.873,38	39.762.212,92	15.081.397,95	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				52.616.365,72	52.616.365,72	4.292.753,24	38.090.551,49	14.525.814,23	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				43.786.606,10	43.786.606,10	3.434.433,71	31.161.450,46	12.625.155,64	
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	2.060.660,17	18.696.870,24	7.575.093,23	
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	858.608,47	7.790.362,66	3.156.289,53	
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	515.165,07	4.674.217,56	1.893.772,88	
	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	219.628,54	2.073.530,02	124.151,77	
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	131.777,11	1.244.118,08	74.490,91	
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	54.907,15	518.382,46	31.038,16	
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	32.944,28	311.029,48	18.622,70	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.632.077,83	6.632.077,83	638.690,99	4.855.571,01	1.776.506,82	
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	383.214,59	2.913.342,61	1.065.904,07	
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	159.672,74	1.213.892,74	444.126,74	
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	95.803,66	728.335,66	266.476,01	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				274.270,69	274.270,69	5.783,95	145.342,14	128.928,55	
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	3.470,35	87.205,25	77.357,10	
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	1.445,97	36.335,63	32.232,24	
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	867,63	21.801,26	19.339,21	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.229.734,59	1.229.734,59	159.596,26	1.282.439,45		52.704,86
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	95.757,74	769.463,46		31.622,64
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	39.899,07	320.609,95		13.176,25
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	23.939,45	192.366,04		7.905,97
	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	28.739,93	243.879,84	479.360,03	
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	17.243,94	146.327,73	287.616,19	
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	7.184,98	60.970,03	119.840,17	
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	4.311,01	36.582,08	71.903,67	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.734.565,39**	**2.734.565,39**			**2.734.565,39**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.734.565,39	2.734.565,39			2.734.565,39	
49	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.759.855,94	1.759.855,94			1.759.855,94	
50	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	974.709,45	974.709,45			974.709,45	
	1.1.2	**Taxas**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**401.870,75**	**7.568.180,72**	**4.866.316,77**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**401.870,75**	**7.568.180,72**	**4.866.316,77**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				3.642.326,52	3.642.326,52	235.264,54	2.611.528,25	1.030.798,27	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				3.642.326,52	3.642.326,52	235.264,54	2.611.528,25	1.030.798,27	
51	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.888.193,37	1.888.193,37	88.045,87	1.310.185,89	578.007,48	
52	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15000000	000.1100	260.158,23	260.158,23	22.640,92	205.838,29	54.319,94	
53	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	1.109.763,45	1.109.763,45	47.198,95	732.698,10	377.065,35	
54	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	384.211,47	384.211,47	77.378,80	362.805,97	21.405,50	

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				8.792.170,97	8.792.170,97	166.606,21	4.956.652,47	3.835.518,50	
55	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princip		15000000	000.1100	8.792.170,97	8.792.170,97	166.606,21	4.956.652,47	3.835.518,50	
	1.2	**Contribuições**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**737.969,26**	**8.121.194,34**	**2.814.209,16**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**737.969,26**	**8.121.194,34**	**2.814.209,16**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**737.969,26**	**8.121.194,34**	**2.814.209,16**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	737.969,26	8.121.194,34	2.814.209,16	
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	737.969,26	8.121.194,34	2.814.209,16	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**7.525.491,38**	**7.565.508,51**	**399.731,20**	**3.227.942,87**	**4.337.565,64**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**1.273,60**	**62.278,76**	**287.318,43**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**1.273,60**	**62.278,76**	**287.318,43**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	1.273,60	62.278,76	287.318,43	
	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	1.273,60	62.278,76	287.318,43	
57	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	349.597,19	349.597,19	1.273,60	62.278,76	287.318,43	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**7.175.894,19**	**7.215.911,32**	**398.457,60**	**3.165.664,11**	**4.050.247,21**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**7.175.894,19**	**7.215.911,32**	**398.457,60**	**3.165.664,11**	**4.050.247,21**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				7.175.894,19	7.215.911,32	398.457,60	3.165.664,11	4.050.247,21	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				7.175.894,19	7.215.911,32	398.457,60	3.165.664,11	4.050.247,21	
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	66.951,24	693.368,11	1.104.715,72	
59	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	24.493,00	24.493,00	8.069,66	69.754,98		45.261,98
60	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	201.919,46	201.919,46	5.871,12	47.821,59	154.097,87	
61	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	136.648,36	136.648,36	866,59	18.759,70	117.888,66	
62	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	6.554,45	6.554,45	103,03	4.920,38	1.634,07	
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	4.391,64	41.669,75		41.156,41
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI		15520000	200.1108	66.216,74	66.216,74	172.257,30	571.338,58		505.121,84
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	565,84	2.506,13	7.814,85	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	370.947,04	370.947,04	19.406,30	212.787,84	158.159,20	
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	3.561,74	37.801,40	37.305,57	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	175.249,56	175.249,56	8.310,74	88.203,46	87.046,10	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	130.339,13	130.339,13	2.162,08	55.049,99	75.289,14	
72	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participaçõe		17200000	000.1110	816.718,83	816.718,83	1.180,61	47.995,18	768.723,65	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	69.777,04	69.777,04	1.762,35	34.657,79	35.119,25	
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	5,91	53,85	36,15	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emend		17003110	000.1116	198.509,59	198.509,59			198.509,59	
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	1.548,21	29.529,06	303.491,74	
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	24.267,80	492.055,31	1.402.595,34	
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	3,16	28,86	19,38	
79	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100	4.466,72	4.466,72	21,35	194,61	4.272,11	
80	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursı		17080000	000.0157	542.503,84	542.503,84	13.582,83	172.944,62	369.559,22	
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	5.205,64	47.465,25	31.869,92	
82	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	764,83	764,83	1,16	10,50	754,33	
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	11.668,73	137.407,05		71.053,39
84	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	83,02	83,02	5,76	51,84	31,18	
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	1.356,98	12.170,10		12.162,48
86	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.414,12	21.414,12	1.499,44	13.566,73	7.847,39	
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	3.579,99	119.214,06		6.289,53

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	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	233,27	4.887,87		4.018,91
160	1.3.2.1.01.0.1.64	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE		15700000	200.1235		2.532,74	2.532,74	20.309,62		17.776,88
161	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo		17200000	000.1110		37.463,53	37.463,53	181.175,86		143.712,33
162	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17150000	000.1116		17,60	17,60	2.400,84		2.383,24
163	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17160000	000.1116		3,26	3,26	5.563,20		5.559,94
164	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110						
	1.6	**Receita de Serviços**				**5.735.246,92**	**5.735.246,92**			**5.735.246,92**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
90	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		15000000	000.1100	1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
91	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.0110	4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.7	**Transferência Correntes**				**399.835.366,37**	**400.189.624,65**	**35.740.103,21**	**253.006.198,93**	**147.183.425,72**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**253.005.201,27**	**253.359.459,55**	**28.318.497,16**	**181.239.451,54**	**72.120.008,01**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**47.649.414,65**	**47.649.414,65**	**3.333.017,78**	**31.281.509,26**	**16.367.905,39**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				46.167.934,80	46.167.934,80	3.266.582,26	30.163.056,41	16.004.878,39	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				42.640.974,23	42.640.974,23	3.266.582,26	28.251.394,75	14.389.579,48	
	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	3.266.582,26	28.251.394,75	14.389.579,48	
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	-608.057,08	-6.854.259,97	-2.294.533,74	
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	2.324.783,61	21.063.392,85	10.010.467,96	
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	968.659,83	8.776.413,67	4.171.028,33	
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	581.195,90	5.265.848,20	2.502.616,93	
	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	66.435,52	333.918,37		314.599,20
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	66.435,52	333.918,37		314.599,20
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	66.435,52	333.918,37		314.599,20
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	-16.608,86	-83.479,47		-78.649,83
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	83.044,38	417.397,84		393.249,03
	1.7.1.1.56	Repasse 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	Repasse 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**	**24.147.264,66**	**141.620.015,99**	**42.917.801,46**	

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.018.887,21	7.018.887,21	667.987,39	6.634.554,34	384.332,87	
	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	667.987,39	6.634.554,34	384.332,87	
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	667.987,39	6.634.554,34	384.332,87	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				176.742.699,79	176.742.699,79	23.479.277,27	134.985.461,65	41.757.238,14	
	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	20.490.691,80	113.182.139,68	31.049.322,03	
	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	20.490.691,80	113.182.139,68	31.049.322,03	
104	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17200000	000.1110	87.170.579,90	87.170.579,90	7.451.091,30	63.492.379,80	23.678.200,10	
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	9.779.700,36	37.267.319,90	5.528.341,46	
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	3.259.900,14	12.422.439,98	1.842.780,47	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				31.648.026,27	31.648.026,27	2.872.959,17	21.112.082,26	10.535.944,01	
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 - Pr		17200000	000.1110	31.648.026,27	31.648.026,27	2.872.959,17	21.112.082,26	10.535.944,01	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				863.211,81	863.211,81	115.626,30	691.239,71	171.972,10	
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	115.626,30	691.239,71	171.972,10	
	1.7.1.2.53	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção				776.230,45	776.230,45			776.230,45	
109	1.7.1.2.53.0.1	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		17210000	000.1110	776.230,45	776.230,45			776.230,45	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**8.373.205,31**	**8.717.653,29**	**502.209,70**	**5.833.452,28**	**2.884.201,01**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				6.170.000,89	6.514.448,87	344.447,98	4.685.534,07	1.828.914,80	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				6.170.000,89	6.514.448,87	344.447,98	4.685.534,07	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		344.447,98	344.447,98	4.685.534,07		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	157.761,72	525.872,40	355.749,82	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				881.622,22	881.622,22	157.761,72	525.872,40	355.749,82	
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	8.282,40	27.608,00		6.980,90
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	51.693,00	172.310,00		4.794,25
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	86.967,60	289.892,00		15.519,84
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	8.165,52	27.218,40	5.568,91	
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	2.653,20	8.844,00	1.610,03	
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		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		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		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		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		543.938,59	770.387,50	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09		543.938,59	770.387,50	
157	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES		15700000	200.1235				394.345,93		394.345,93
121	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	1.238.501,86	1.238.501,86			1.238.501,86	
122	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	75.824,23	75.824,23		149.592,66		73.768,43
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**8.415.462,11**	**8.415.462,11**	**326.291,85**	**2.416.691,45**	**5.998.770,66**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				8.415.462,11	8.415.462,11	326.291,85	2.416.691,45	5.998.770,66	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				8.415.462,11	8.415.462,11	326.291,85	2.416.691,45	5.998.770,66	
123	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	2.367.635,70	2.367.635,70	97.887,55	725.007,44	1.642.628,26	
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	6.047.826,41	6.047.826,41	228.404,30	1.691.684,01	4.356.142,40	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**4.029.301,75**	**4.029.301,75**			**4.029.301,75**	

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75			4.029.301,75	
125	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	2.503,69	2.503,69			2.503,69	
	1.7.1.7.99.0.2	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor				305.393,67	305.393,67			305.393,67	
126	1.7.1.7.99.0.2.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	305.393,67	305.393,67			305.393,67	
	1.7.1.7.99.0.3	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Dívida Ativa				3.721.404,39	3.721.404,39			3.721.404,39	
127	1.7.1.7.99.0.3.01	Outras Transferências Decorrntes de Emendas Parlamentares.		17003110	000.1116	3.183.882,67	3.183.882,67			3.183.882,67	
128	1.7.1.7.99.0.3.02	Outras Transferências União.		17003110	000.1116	537.521,72	537.521,72			537.521,72	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**					**9.810,30**	**9.713,17**	**87.782,56**		**77.972,26**
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020					9.810,30	9.713,17	87.782,56		77.972,26
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal					9.810,30	9.713,17	87.782,56		77.972,26
171	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100		9.810,30	9.713,17	87.782,56		77.972,26
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**103.804.480,73**	**103.804.480,73**	**3.964.391,10**	**37.138.667,42**	**66.665.813,31**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**83.659.848,99**	**83.659.848,99**	**3.037.535,80**	**31.988.829,87**	**51.671.019,12**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				72.690.604,43	72.690.604,43	2.767.736,99	25.570.365,63	47.120.238,80	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	2.767.736,99	25.570.365,63	47.120.238,80	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	2.767.736,99	25.570.365,63	47.120.238,80	
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	-691.934,26	-6.392.591,45	-11.780.059,73	
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	2.075.802,75	19.177.774,28	35.340.179,07	
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	864.917,82	7.990.739,28	14.725.074,64	
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	518.950,68	4.794.443,52	8.835.044,82	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.131.250,94	9.131.250,94	170.657,18	5.354.295,35	3.776.955,59	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.131.250,94	9.131.250,94	170.657,18	5.354.295,35	3.776.955,59	
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	-42.664,31	-1.338.573,88	-944.238,93	
133	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	6.848.438,29	6.848.438,29	127.992,90	4.015.721,60	2.832.716,69	
134	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	2.853.515,97	2.853.515,97	53.330,37	1.673.217,26	1.180.298,71	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.712.109,49	1.712.109,49	31.998,22	1.003.930,37	708.179,12	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.837.292,02	1.837.292,02	98.962,60	1.022.720,87	814.571,15	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	98.962,60	1.022.720,87	814.571,15	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	98.962,60	1.022.720,87	814.571,15	
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	-24.740,66	-255.680,26	-203.642,73	
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	74.221,95	767.040,70	610.928,32	
138	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	574.153,74	574.153,74	30.925,82	319.600,27	254.553,47	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	344.492,25	344.492,25	18.555,49	191.760,16	152.732,09	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				701,60	701,60	179,03	41.448,02		40.746,42
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				701,60	701,60	179,03	41.448,02		40.746,42
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	179,03	41.448,02		40.746,42
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.992.725,81**	**18.992.725,81**	**847.185,37**	**4.154.994,42**	**14.837.731,39**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.992.725,81	18.992.725,81	847.185,37	4.154.994,42	14.837.731,39	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				18.992.725,81	18.992.725,81	847.185,37	4.154.994,42	14.837.731,39	
142	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.992.725,81	18.992.725,81	847.185,37	4.154.994,42	14.837.731,39	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.151.905,93**	**1.151.905,93**	**79.669,93**	**994.843,13**	**157.062,80**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.151.905,93	1.151.905,93	79.669,93	994.843,13	157.062,80	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.151.905,93	1.151.905,93	79.669,93	994.843,13	157.062,80	
143	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.151.905,93	1.151.905,93	79.669,93	994.843,13	157.062,80	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**3.457.214,95**	**34.628.079,97**	**8.397.604,40**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**3.457.214,95**	**34.628.079,97**	**8.397.604,40**	
	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	3.457.214,95	34.628.079,97	8.397.604,40	

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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 Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	3.457.214,95	34.628.079,97	8.397.604,40	
144	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	11.556.262,98	11.556.262,98	1.037.164,52	10.388.423,98	1.167.839,00	
145	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106	31.469.421,39	31.469.421,39	2.420.050,43	24.239.655,99	7.229.765,40	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.867.351,62**	**2.901.953,33**	**440.693,04**	**1.603.653,50**	**1.298.299,83**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**256.790,38**	**256.790,38**	**339.269,53**	**541.244,60**		**284.454,22**
	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**	**339.269,53**	**541.244,60**		**322.024,25**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				219.220,35	219.220,35	339.269,53	541.244,60		322.024,25
147	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	219.220,35	219.220,35	339.269,53	541.244,60		322.024,25
	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**	**2.645.162,95**	**101.423,51**	**1.062.408,90**	**1.582.754,05**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.610.561,24**	**2.645.162,95**	**101.423,51**	**1.062.408,90**	**1.582.754,05**	
	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	102,78	937,12	4.539,28	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	102,78	937,12	4.539,28	
149	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.476,40	5.476,40	102,78	937,12	4.539,28	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				5.084,84	39.686,55	101.320,73	1.061.471,78		1.021.785,23
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.084,84	39.686,55	101.320,73	1.061.471,78		1.021.785,23
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				84,84	22.075,92	84.799,57	900.918,86		878.842,94
150	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	84,84	84,84	59.193,34	588.348,09		588.263,25
167	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100		21.991,08	25.606,23	312.570,77		290.579,69
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				5.000,00	17.610,63	16.521,16	160.552,92		142.942,29
	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora				5.000,00	17.610,63	16.521,16	160.552,92		142.942,29
166	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100		12.610,63	16.521,16	160.552,92		147.942,29
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	582.573.280,79	46.868.725,66	374.922.343,55		

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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					**5.421.779,41**	**25.147.737,55**		
	Consignações					**5.419.977,89**	**25.124.016,35**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			641.494,91	3.729.752,00		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			2.234,12	10.053,54		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			2.122.401,98	9.421.041,27		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			492,18	2.134,23		
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			135.660,29	619.480,29		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			3.589,16	18.772,14		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	37.806,78		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			15.390,00	81.966,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			20.579,94	114.897,90		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			6.664,18	31.988,61		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			802.394,16	3.707.933,65		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			558.410,88	1.547.676,85		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			19.263,59	88.984,20		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			166.108,55	729.407,93		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			55.363,23	211.866,20		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			864.398,98	4.757.450,17		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			3.285,24	12.592,43		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**601,52**	**860,37**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			32,15	291,00		
61153	5.2.41.99.0004 - Termo de Composição - Câmara Mangaratiba	150	000.1100			569,37	569,37		
	Ativo Realizável					**1.200,00**	**22.860,83**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			1.200,00	22.860,83		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 017[illegible]03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						5.421.779,41	25.147.737,55		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**454.456.547,24**	**-1.115.471,93**	**4.761.288,16**	**10.781.121,36**	**376.451.502,59**	**51.694.980,09**	**297.750.582,14**	**40.327.561,20**	**280.009.668,44**	**17.740.913,70**	**78.700.920,45**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**1.620.746,11**	**245.926,83**	**167.575,49**	**5.209.805,58**	**520.967,17**	**2.294.515,70**	**267.804,67**	**1.856.519,27**	**437.996,43**	**2.915.289,88**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**1.620.746,11**	**245.926,83**	**167.575,49**	**5.209.805,58**	**520.967,17**	**2.294.515,70**	**267.804,67**	**1.856.519,27**	**437.996,43**	**2.915.289,88**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.162,93**	**-41.001,29**			**1.866,66**		**1.736,66**		**1.736,66**		**130,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	F.R. STN: 1.500.0000	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-14,00			130,00						130,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-12.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,84	-3.000,00			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**	**1.580.824,63**	**245.926,83**	**127.736,99**	**5.093.850,42**	**516.317,17**	**2.247.515,31**	**260.236,99**	**1.823.468,88**	**424.046,43**	**2.846.335,11**
	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	1.153.679,47	245.926,83	127.736,99	4.666.994,56	516.317,17	1.820.659,45	260.236,99	1.396.613,02	424.046,43	2.846.335,11
	F.R. STN: 1.720.0000	3.759.241,92	1.153.679,47	245.926,83	127.736,99	4.666.994,56	516.317,17	1.820.659,45	260.236,99	1.396.613,02	424.046,43	2.846.335,11
	000.1110 - ROYALTIES	3.759.241,92	1.153.679,47	245.926,83	127.736,99	4.666.994,56	516.317,17	1.820.659,45	260.236,99	1.396.613,02	424.046,43	2.846.335,11
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00	936.032,11	245.926,83	127.736,99	4.340.105,28	516.317,17	1.631.868,72	260.236,99	1.207.822,29	424.046,43	2.708.236,56
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**	**80.922,77**		**39.838,50**	**114.088,50**	**4.650,00**	**45.263,73**	**7.567,68**	**31.313,73**	**13.950,00**	**68.824,77**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	33.165,73	80.922,77		39.838,50	114.088,50	4.650,00	45.263,73	7.567,68	31.313,73	13.950,00	68.824,77
	F.R. STN: 1.720.0000	33.165,73	80.135,55		39.051,28	113.301,28	4.650,00	45.263,73	7.567,68	31.313,73	13.950,00	68.037,55
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		787,22		787,22	787,22						787,22
	000.1110 - ROYALTIES	33.165,73	80.922,77		39.838,50	114.088,50	4.650,00	45.263,73	7.567,68	31.313,73	13.950,00	68.824,77
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.165,73	80.135,55		39.051,28	113.301,28	4.650,00	45.263,73	7.567,68	31.313,73	13.950,00	68.037,55
480	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		787,22		787,22	787,22						787,22
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										

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: 1.500.0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	**-11.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	**-11.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.000,00**	**-11.000,00**									
	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	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**470.462,40**	**-275.334,40**			**183.729,60**	**6.000,00**	**113.417,60**	**9.038,40**	**77.340,80**	**36.076,80**	**70.312,00**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**90.462,40**	**32.665,60**			**111.729,60**		**65.417,60**	**9.038,40**	**47.340,80**	**18.076,80**	**46.312,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.462,40**	**3.464,00**			**4.064,00**		**4.064,00**		**4.064,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
441	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.464,00			3.464,00		3.464,00		3.464,00		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40				600,00		600,00		600,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**	**47.665,60**			**107.665,60**		**61.353,60**	**9.038,40**	**43.276,80**	**18.076,80**	**46.312,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	47.665,60			107.665,60		61.353,60	9.038,40	43.276,80	18.076,80	46.312,00
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	47.665,60			107.665,60		61.353,60	9.038,40	43.276,80	18.076,80	46.312,00
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	47.665,60			107.665,60		61.353,60	9.038,40	43.276,80	18.076,80	46.312,00
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	47.665,60			107.665,60		61.353,60	9.038,40	43.276,80	18.076,80	46.312,00
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**12.000,00**	**-8.464,00**									
	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	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**380.000,00**	**-308.000,00**			**72.000,00**	**6.000,00**	**48.000,00**		**30.000,00**	**18.000,00**	**24.000,00**
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**80.000,00**	**-8.000,00**			**72.000,00**	**6.000,00**	**48.000,00**		**30.000,00**	**18.000,00**	**24.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	48.000,00		30.000,00	18.000,00	24.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	48.000,00		30.000,00	18.000,00	24.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	48.000,00		30.000,00	18.000,00	24.000,00
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	48.000,00		30.000,00	18.000,00	24.000,00
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**128.000,00**	**-128.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	128.000,00	-128.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	128.000,00	-128.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	128.000,00	-128.000,00									
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-18.000,00									
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	-15.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-15.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**105.000,00**	**-105.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	105.000,00	-105.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	105.000,00	-105.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	105.000,00	-105.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-25.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-60.000,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**67.000,00**	**-67.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	67.000,00	-67.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	67.000,00	-67.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	67.000,00	-67.000,00									
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
31	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
33	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.000,00	-32.000,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-5.663.934,79**		**106.000,09**	**96.880.694,27**	**19.128.280,63**	**91.123.809,72**	**11.828.883,24**	**83.570.166,12**	**7.553.643,60**	**5.756.884,55**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-5.663.934,79**		**106.000,09**	**96.880.694,27**	**19.128.280,63**	**91.123.809,72**	**11.828.883,24**	**83.570.166,12**	**7.553.643,60**	**5.756.884,55**
	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**			**16.769,29**		**16.769,29**		**16.769,29**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	F.R. STN: 1.500.0000	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		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			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**255.461,07**	**70.035,17**			**325.496,24**	**21.222,27**	**220.759,47**	**30.622,20**	**153.837,34**	**66.922,13**	**104.736,77**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	129.910,42	19.994,54	93.143,61	36.766,81	64.726,08
	F.R. STN: 1.705.0000	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	129.910,42	19.994,54	93.143,61	36.766,81	64.726,08
	000.6107 - Royalties Estado	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	129.910,42	19.994,54	93.143,61	36.766,81	64.726,08
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.145,71	15.490,79			194.636,50	16.772,27	129.910,42	19.994,54	93.143,61	36.766,81	64.726,08
40	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	75.315,36	55.544,38			130.859,74	4.450,00	90.849,05	10.627,66	60.693,73	30.155,32	40.010,69

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: 1.720.0000	75.315,36	55.544,38			130.859,74	4.450,00	90.849,05	10.627,66	60.693,73	30.155,32	40.010,69
	000.1110 - ROYALTIES	75.315,36	55.544,38			130.859,74	4.450,00	90.849,05	10.627,66	60.693,73	30.155,32	40.010,69
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.315,36	55.544,38			130.859,74	4.450,00	90.849,05	10.627,66	60.693,73	30.155,32	40.010,69
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**136.945.609,38**	**-5.841.007,22**		**56.000,09**	**92.526.503,16**	**18.528.586,00**	**89.139.053,38**	**11.681.173,49**	**82.232.145,17**	**6.906.908,21**	**3.387.449,78**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	136.174.288,93	-5.841.007,22		56.000,09	91.826.503,16	18.528.586,00	89.139.053,38	11.681.173,49	82.232.145,17	6.906.908,21	2.687.449,78
	F.R. STN: 1.500.0000	136.174.288,93	-5.841.007,22		56.000,09	91.826.503,16	18.528.586,00	89.139.053,38	11.681.173,49	82.232.145,17	6.906.908,21	2.687.449,78
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.174.288,93	-5.841.007,22		56.000,09	91.826.503,16	18.528.586,00	89.139.053,38	11.681.173,49	82.232.145,17	6.906.908,21	2.687.449,78
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.963.170,43	-3.500.000,00		56.000,09	79.466.952,52	18.238.929,84	78.847.809,89	11.678.221,67	72.287.101,72	6.560.708,17	619.142,63
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.600.957,68				8.823.057,55	246,09	7.494.413,86	284,77	7.494.413,86		1.328.643,69
43	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.372.820,29	-2.313.007,22			263.763,00		263.763,00		263.763,00		
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.447.009,36				224.300,14		204.143,68		144.686,66	59.457,02	20.156,46
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.699.610,36				3.028.000,00	289.410,07	2.308.493,00	2.667,05	2.021.749,98	286.743,02	719.507,00
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.535,87				20.429,95		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
	000.1110 - ROYALTIES	771.320,45				700.000,00						700.000,00
46	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**3.879.810,49**	**-401.921,88**			**3.477.888,61**	**528.472,36**	**1.260.699,94**	**67.087,55**	**680.886,68**	**579.813,26**	**2.217.188,67**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	3.200,00	15.200,00	3.200,00	15.200,00		12.664,00
	F.R. STN: 1.705.0000	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	3.200,00	15.200,00	3.200,00	15.200,00		12.664,00
	000.6107 - Royalties Estado	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	3.200,00	15.200,00	3.200,00	15.200,00		12.664,00
459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.864,00			27.864,00	3.200,00	15.200,00	3.200,00	15.200,00		12.664,00
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	525.272,36	1.245.499,94	63.887,55	665.686,68	579.813,26	2.204.524,67
	F.R. STN: 1.720.0000	3.424.563,19	25.461,42			3.450.024,61	525.272,36	1.245.499,94	63.887,55	665.686,68	579.813,26	2.204.524,67
	000.1110 - ROYALTIES	3.424.563,19	25.461,42			3.450.024,61	525.272,36	1.245.499,94	63.887,55	665.686,68	579.813,26	2.204.524,67
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	852.331,60	997.659,75			1.849.991,35	184.441,60	648.344,05	57.750,00	409.361,55	238.982,50	1.201.647,30
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.217.770,30	-1.704.420,31			513.349,99	340.830,76	391.472,62	6.137,55	50.641,86	340.830,76	121.877,37
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**	**580.959,14**		**50.000,00**	**534.036,97**	**50.000,00**	**486.527,64**	**50.000,00**	**486.527,64**		**47.509,33**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	F.R. STN: 1.500.0000	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		480.959,14		50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14		
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		480.959,14		50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14		
	000.1110 - ROYALTIES		480.959,14		50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14		
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		480.959,14		50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14	50.000,00	480.959,14		
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	**-79.644,03**		**16.866,90**	**153.675,90**	**4.000,00**	**136.275,00**	**4.000,00**	**124.275,00**	**12.000,00**	**17.400,90**

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	**-79.644,03**		**16.866,90**	**153.675,90**	**4.000,00**	**136.275,00**	**4.000,00**	**124.275,00**	**12.000,00**	**17.400,90**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**205.919,03**	**-97.644,03**			**104.275,00**		**104.275,00**		**104.275,00**		
	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	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	000.1110 - ROYALTIES	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.919,03	2.355,97			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**31.400,90**	**18.000,00**		**16.866,90**	**49.400,90**	**4.000,00**	**32.000,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**12.000,00**	**17.400,90**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	31.400,90	18.000,00		16.866,90	49.400,90	4.000,00	32.000,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	17.400,90
	F.R. STN: 1.720.0000	31.400,90	18.000,00		16.866,90	49.400,90	4.000,00	32.000,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	17.400,90
	000.1110 - ROYALTIES	31.400,90	18.000,00		16.866,90	49.400,90	4.000,00	32.000,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	17.400,90
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,90	18.000,00		16.866,90	49.400,90	4.000,00	32.000,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	17.400,90
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	**-50.000,00**		**408,35**	**530.202,32**	**1.412,00**	**235.196,47**	**1.820,35**	**235.196,47**		**295.005,85**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	**-50.000,00**		**408,35**	**530.202,32**	**1.412,00**	**235.196,47**	**1.820,35**	**235.196,47**		**295.005,85**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.500.000,00**			**408,35**	**523.266,47**	**1.412,00**	**233.115,47**	**1.820,35**	**233.115,47**		**290.151,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			408,35	523.266,47	1.412,00	233.115,47	1.820,35	233.115,47		290.151,00
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00			408,35	523.266,47	1.412,00	233.115,47	1.820,35	233.115,47		290.151,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00			408,35	523.266,47	1.412,00	233.115,47	1.820,35	233.115,47		290.151,00
61	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-6.365,46		408,35	516.901,01	1.412,00	226.750,01	1.820,35	226.750,01		290.151,00
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.365,46			6.365,46		6.365,46		6.365,46		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**111.918,43**	**-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
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
62	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.000,00	13.918,43			6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.918,43	-13.918,43									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	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 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	**-1.000,00**			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	**-1.000,00**			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.824,19**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.824,19										
	F.R. STN: 1.500.0000	32.824,19										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.824,19										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.984,02										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460,04										
70	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.380,13										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.174,08**				**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	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**	**5.773.035,88**	**551.973,21**	**5.364.561,71**	**132.475.223,13**	**15.721.887,05**	**99.459.048,69**	**12.205.164,70**	**94.522.715,58**	**4.936.333,11**	**33.016.174,44**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**150.482.760,71**	**5.814.467,34**	**551.973,21**	**5.364.561,71**	**132.244.194,45**	**15.718.387,05**	**99.300.411,47**	**12.201.664,70**	**94.447.646,90**	**4.852.764,57**	**32.943.782,98**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**7.926.302,57**	**-1.217.335,60**		**500.000,00**	**6.330.665,90**	**504.065,42**	**5.307.646,33**	**644.408,65**	**4.803.580,91**	**504.065,42**	**1.023.019,57**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72				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		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72				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		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	-158.546,71		500.000,00	1.241.453,29	200.983,69	939.987,97	230.759,18	739.004,28	200.983,69	301.465,32
	F.R. STN: 1.550.0000	1.400.000,00	-158.546,71		500.000,00	1.241.453,29	200.983,69	939.987,97	230.759,18	739.004,28	200.983,69	301.465,32
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	-158.546,71		500.000,00	1.241.453,29	200.983,69	939.987,97	230.759,18	739.004,28	200.983,69	301.465,32
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	-158.546,71		500.000,00	1.241.453,29	200.983,69	939.987,97	230.759,18	739.004,28	200.983,69	301.465,32
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP/	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	F.R. STN: 1.570.0000	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	200.1235 - FNDE	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	6.000.000,00	-1.124.477,17			4.875.522,83	303.081,73	4.303.561,24	413.649,47	4.000.479,51	303.081,73	571.961,59
	F.R. STN: 1.573.0000	6.000.000,00	-1.124.477,17			4.875.522,83	303.081,73	4.303.561,24	413.649,47	4.000.479,51	303.081,73	571.961,59
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	-1.124.477,17			4.875.522,83	303.081,73	4.303.561,24	413.649,47	4.000.479,51	303.081,73	571.961,59
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.875.522,83			4.875.522,83	303.081,73	4.303.561,24	413.649,47	4.000.479,51	303.081,73	571.961,59
83	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I	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**		**-290.887,28**	**6.173.015,10**	**477.485,04**	**4.029.529,61**	**240.360,93**	**3.792.405,50**	**237.124,11**	**2.143.485,49**
	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				810.580,88		132.357,12		132.357,12		678.223,76

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: 1.552.0000	947.838,96				810.580,88		132.357,12		132.357,12		678.223,76
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	442.082,61				438.449,92		72.357,12		72.357,12		366.092,80
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	442.082,61				438.449,92		72.357,12		72.357,12		366.092,80
	200.1146 - PNAEQ	10.454,03				10.416,50		5.000,00		5.000,00		5.416,50
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.454,03				10.416,50		5.000,00		5.000,00		5.416,50
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	167.515,75				144.750,00		20.000,00		20.000,00		124.750,00
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	167.515,75				144.750,00		20.000,00		20.000,00		124.750,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	274.372,16				164.750,00		20.000,00		20.000,00		144.750,00
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274.372,16				164.750,00		20.000,00		20.000,00		144.750,00
	200.1151 - PNAE EJA	32.787,31				32.214,46		10.000,00		10.000,00		22.214,46
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.787,31				32.214,46		10.000,00		10.000,00		22.214,46
	200.1158 - PNAE AEE	20.627,10				20.000,00		5.000,00		5.000,00		15.000,00
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.627,10				20.000,00		5.000,00		5.000,00		15.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	1.500.000,00	4.200.000,00		-290.887,28	5.362.434,22	477.485,04	3.897.172,49	240.360,93	3.660.048,38	237.124,11	1.465.261,73
	F.R. STN: 1.573.0000	1.500.000,00	4.200.000,00		-290.887,28	5.362.434,22	477.485,04	3.897.172,49	240.360,93	3.660.048,38	237.124,11	1.465.261,73
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	4.200.000,00		-290.887,28	5.362.434,22	477.485,04	3.897.172,49	240.360,93	3.660.048,38	237.124,11	1.465.261,73
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	4.200.000,00		-290.887,28	5.362.434,22	477.485,04	3.897.172,49	240.360,93	3.660.048,38	237.124,11	1.465.261,73
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.145.431,65**	**1.471.345,23**		**233.297,97**	**1.884.643,20**	**185.082,84**	**1.423.130,10**	**185.082,84**	**1.423.130,10**		**461.513,10**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.145.431,65				413.297,97						413.297,97
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.145.431,65				413.297,97						413.297,97
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.145.431,65				413.297,97						413.297,97
92	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.111.431,65				413.297,97						413.297,97
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		1.471.345,23		233.297,97	1.471.345,23	185.082,84	1.423.130,10	185.082,84	1.423.130,10		48.215,13
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.471.345,23		233.297,97	1.471.345,23	185.082,84	1.423.130,10	185.082,84	1.423.130,10		48.215,13
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.471.345,23		233.297,97	1.471.345,23	185.082,84	1.423.130,10	185.082,84	1.423.130,10		48.215,13
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.471.345,23		233.297,97	1.471.345,23	185.082,84	1.423.130,10	185.082,84	1.423.130,10		48.215,13
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	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										
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**	**-10.000,00**									
	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										
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**83.649.388,62**	**2.763.535,29**	**551.973,21**	**3.357.988,29**	**78.601.516,58**	**9.262.912,66**	**61.020.192,65**	**7.530.144,56**	**58.660.350,98**	**2.359.841,67**	**17.581.323,93**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.387.329,37	2.177.644,13			21.978.958,22	1.294.533,36	15.443.992,48	1.195.767,32	15.345.226,44	98.766,04	6.534.965,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21

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: 1.500.0000 | C.O.: 1001	22.387.329,37	2.177.644,13			21.978.958,22	1.294.533,36	15.443.992,48	1.195.767,32	15.345.226,44	98.766,04	6.534.965,74
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.387.329,37	2.177.644,13			21.978.958,22	1.294.533,36	15.443.992,48	1.195.767,32	15.345.226,44	98.766,04	6.534.965,74
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.055,99	6.177.246,17			16.478.302,16	1.195.767,32	13.829.582,25	1.195.767,32	13.829.582,25		2.648.719,91
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.258,10		513.232,11		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	98.766,04	1.100.780,16		1.002.014,12	98.766,04	3.399.219,84
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	640.539,71		650.539,71	5.742.598,29	874.550,92	5.119.404,89	751.553,67	4.996.407,64	122.997,25	623.193,40
	F.R. STN: 1.540.0000	5.102.058,58	640.539,71		650.539,71	5.742.598,29	874.550,92	5.119.404,89	751.553,67	4.996.407,64	122.997,25	623.193,40
	200.0127 - FUNDEB 30%	5.102.058,58	640.539,71		650.539,71	5.742.598,29	874.550,92	5.119.404,89	751.553,67	4.996.407,64	122.997,25	623.193,40
102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.058,58	98.000,00		558.000,00	5.200.058,58	805.285,95	4.645.765,18	682.288,70	4.522.767,93	122.997,25	554.293,40
447	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		542.539,71		92.539,71	542.539,71	69.264,97	473.639,71	69.264,97	473.639,71		68.900,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	17.206.354,20	-2.191.060,18		394.103,18	14.444.248,79	1.500.167,18	11.226.432,60	320.376,89	10.046.642,31	1.179.790,29	3.217.816,19
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	17.206.354,20	-2.191.060,18		394.103,18	14.444.248,79	1.500.167,18	11.226.432,60	320.376,89	10.046.642,31	1.179.790,29	3.217.816,19
	200.1106 - FUNDEB 70%	17.206.354,20	-2.191.060,18		394.103,18	14.444.248,79	1.500.167,18	11.226.432,60	320.376,89	10.046.642,31	1.179.790,29	3.217.816,19
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	-4.385.163,36			12.250.145,61	1.234.592,17	9.300.579,42	54.801,88	8.120.789,13	1.179.790,29	2.949.566,19
448	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.194.103,18		394.103,18	2.194.103,18	265.575,01	1.925.853,18	265.575,01	1.925.853,18		268.250,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	1.669.515,01			702.430,22	702.430,22						702.430,22
	F.R. STN: 1.541.0000	1.669.515,01			702.430,22	702.430,22						702.430,22
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.669.515,01			702.430,22	702.430,22						702.430,22
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.669.515,01			702.430,22	702.430,22						702.430,22
	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	334.615,18		746.482,87	3.821.491,44	375.626,00	1.505.286,14	298.565,45	1.374.264,44	131.021,70	2.316.205,30
	F.R. STN: 1.550.0000	3.486.876,26	334.615,18		746.482,87	3.821.491,44	375.626,00	1.505.286,14	298.565,45	1.374.264,44	131.021,70	2.316.205,30
	200.1128 - Salário Educação	3.486.876,26	334.615,18		746.482,87	3.821.491,44	375.626,00	1.505.286,14	298.565,45	1.374.264,44	131.021,70	2.316.205,30
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.576.876,26	1.303.670,03		875.931,64	2.880.546,29	144.816,70	854.257,65	25.256,15	723.235,95	131.021,70	2.026.288,64
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-456.659,51		-129.448,77	743.340,49	90.621,30	510.840,49	133.121,30	510.840,49		232.500,00
120	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-502.395,34			197.604,66	140.188,00	140.188,00	140.188,00	140.188,00		57.416,66
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	17.132,81				17.132,81		17.132,81	17.110,46	17.132,81		
	F.R. STN: 1.553.0000	17.132,81				17.132,81		17.132,81	17.110,46	17.132,81		
	200.1129 - PNATE	17.132,81				17.132,81		17.132,81	17.110,46	17.132,81		
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		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		138.416,26		11.192,66
	F.R. STN: 1.570.0000	1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66
	200.1235 - FNDE	1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66
423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		116,19			16,26		16,26		16,26		
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.248.061,85	-73.116,19			149.592,66		138.400,00		138.400,00		11.192,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	30.480.312,01	1.612.634,31	551.973,21	864.432,31	31.482.885,75	5.218.035,20	27.307.365,33	4.946.770,77	26.480.098,94	827.266,39	4.175.520,42

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: 1.573.0000	30.480.312,01	1.612.634,31	551.973,21	864.432,31	31.482.885,75	5.218.035,20	27.307.365,33	4.946.770,77	26.480.098,94	827.266,39	4.175.520,42
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	30.480.312,01	1.612.634,31	551.973,21	864.432,31	31.482.885,75	5.218.035,20	27.307.365,33	4.946.770,77	26.480.098,94	827.266,39	4.175.520,42
435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.200.000,00			11.200.000,00	3.255.512,55	11.200.000,00	2.994.675,76	10.939.163,21	260.836,79	
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.480.312,01	-4.668.516,09		745.432,31	2.811.795,92		1.777.813,35		1.777.813,35		1.033.982,57
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	533.110,97	551.973,21	119.000,00	16.980.389,04	1.962.522,65	13.988.505,69	1.952.095,01	13.422.076,09	566.429,60	2.991.883,35
121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-674.000,00			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	-4.777.960,57			182.655,00		53.655,00		53.655,00		129.000,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	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										
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**	**-10.000,00**									
	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	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.682.515,84**	**-1.436.614,88**		**2.496,95**	**185.731,12**	**2.854,04**	**183.039,56**	**357,09**	**179.082,61**	**3.956,95**	**2.691,56**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	36,03	2.201,60	36,03	741,60	1.460,00	1.000,27
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	36,03	2.201,60	36,03	741,60	1.460,00	1.000,27
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	36,03	2.201,60	36,03	741,60	1.460,00	1.000,27
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			2.355,87	36,03	2.201,60	36,03	741,60	1.460,00	154,27
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	96,02	788,30	96,02	788,30		711,70
	F.R. STN: 1.550.0000	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	96,02	788,30	96,02	788,30		711,70
	200.1128 - Salário Educação	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	96,02	788,30	96,02	788,30		711,70
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,84				1.500,00	96,02	788,30	96,02	788,30		711,70
137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		17.073,35		2.496,95	17.073,35	2.721,99	16.093,76	225,04	13.596,81	2.496,95	979,59
	F.R. STN: 1.573.0000		17.073,35		2.496,95	17.073,35	2.721,99	16.093,76	225,04	13.596,81	2.496,95	979,59
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		17.073,35		2.496,95	17.073,35	2.721,99	16.093,76	225,04	13.596,81	2.496,95	979,59
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.073,35		2.496,95	17.073,35	2.721,99	16.093,76	225,04	13.596,81	2.496,95	979,59
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	F.R. STN: 1.720.0000		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	000.1110 - ROYALTIES		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
422	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.045.000,00**	**-128.347,17**			**916.652,83**	**67.800,00**	**537.812,02**	**82.300,00**	**490.812,02**	**47.000,00**	**378.840,81**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790.000,00	-119.347,17			670.652,83	47.300,00	373.812,02	41.300,00	367.812,02	6.000,00	296.840,81
	F.R. STN: 1.550.0000	790.000,00	-119.347,17			670.652,83	47.300,00	373.812,02	41.300,00	367.812,02	6.000,00	296.840,81
	200.1128 - Salário Educação	790.000,00	-119.347,17			670.652,83	47.300,00	373.812,02	41.300,00	367.812,02	6.000,00	296.840,81
138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-83.198,27			666.801,73	47.300,00	369.960,92	41.300,00	363.960,92	6.000,00	296.840,81
140	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	-36.148,90			3.851,10		3.851,10		3.851,10		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	164.000,00	41.000,00	123.000,00	41.000,00	82.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	164.000,00	41.000,00	123.000,00	41.000,00	82.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	164.000,00	41.000,00	123.000,00	41.000,00	82.000,00
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	164.000,00	41.000,00	123.000,00	41.000,00	82.000,00
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	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**	**-248.341,18**		**658.658,52**	**12.319.222,19**	**1.823.256,79**	**9.473.842,60**	**1.425.334,00**	**9.074.319,81**	**399.522,79**	**2.845.379,59**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	160.544,77	902.687,34	152.304,59	894.447,16	8.240,18	1.177.312,66
	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	160.544,77	902.687,34	152.304,59	894.447,16	8.240,18	1.177.312,66
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	160.544,77	902.687,34	152.304,59	894.447,16	8.240,18	1.177.312,66
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.824.813,65				1.280.000,00	152.304,59	746.702,01	152.304,59	746.702,01		533.297,99
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	8.240,18	155.985,33		147.745,15	8.240,18	344.014,67
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	107.327,37		29.327,37	1.887.391,04	517.172,27	1.861.351,04	230.515,04	1.574.693,81	286.657,23	26.040,00
	F.R. STN: 1.540.0000	1.780.063,67	107.327,37		29.327,37	1.887.391,04	517.172,27	1.861.351,04	230.515,04	1.574.693,81	286.657,23	26.040,00
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.780.063,67	107.327,37		29.327,37	1.887.391,04	517.172,27	1.861.351,04	230.515,04	1.574.693,81	286.657,23	26.040,00
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.780.063,67	-100.000,00			1.680.063,67	491.225,89	1.680.063,67	204.568,66	1.393.406,44	286.657,23	
449	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		207.327,37		29.327,37	207.327,37	25.946,38	181.287,37	25.946,38	181.287,37		26.040,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.000.000,00	1.179.331,45		129.331,15	6.179.331,15	839.231,57	5.763.198,90	811.410,03	5.735.377,36	27.821,54	416.132,25
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.000.000,00	1.179.331,45		129.331,15	6.179.331,15	839.231,57	5.763.198,90	811.410,03	5.735.377,36	27.821,54	416.132,25
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.000.000,00	1.179.331,45		129.331,15	6.179.331,15	839.231,57	5.763.198,90	811.410,03	5.735.377,36	27.821,54	416.132,25
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	550.000,00			5.550.000,00	756.335,83	5.220.867,75	728.514,29	5.193.046,21	27.821,54	329.132,25
450	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		629.331,45		129.331,15	629.331,15	82.895,74	542.331,15	82.895,74	542.331,15		87.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC											
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000											
	200.0127 - FUNDEB 30%											
482	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00	105.000,00			225.000,00	11.857,00	48.092,00	9.357,00	43.992,00	4.100,00	176.908,00
	F.R. STN: 1.550.0000	120.000,00	105.000,00			225.000,00	11.857,00	48.092,00	9.357,00	43.992,00	4.100,00	176.908,00

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	120.000,00	105.000,00			225.000,00	11.857,00	48.092,00	9.357,00	43.992,00	4.100,00	176.908,00
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	105.000,00			225.000,00	11.857,00	48.092,00	9.357,00	43.992,00	4.100,00	176.908,00
	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										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	2.910.000,00	-960.000,00		500.000,00	1.947.500,00	294.451,18	898.513,32	221.747,34	825.809,48	72.703,84	1.048.986,68
	F.R. STN: 1.573.0000	2.910.000,00	-960.000,00		500.000,00	1.947.500,00	294.451,18	898.513,32	221.747,34	825.809,48	72.703,84	1.048.986,68
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.910.000,00	-960.000,00		500.000,00	1.947.500,00	294.451,18	898.513,32	221.747,34	825.809,48	72.703,84	1.048.986,68
436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00		500.000,00	800.000,00	170.244,22	300.000,00	97.540,38	227.296,16	72.703,84	500.000,00
420	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		800.000,00			800.000,00	124.206,96	441.013,32	124.206,96	441.013,32		358.986,68
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.910.000,00	-2.560.000,00			347.500,00		157.500,00		157.500,00		190.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na											
	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**	**670.225,65**		**815.007,26**	**21.516.844,19**	**2.998.844,21**	**14.995.424,07**	**1.834.967,29**	**13.831.547,15**	**1.163.876,92**	**6.521.420,12**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.644.327,02				5.200.000,00	15.222,92	765.326,88	1.716,67	751.820,63	13.506,25	4.434.673,12
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	8.644.327,02				5.200.000,00	15.222,92	765.326,88	1.716,67	751.820,63	13.506,25	4.434.673,12
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.644.327,02				5.200.000,00	15.222,92	765.326,88	1.716,67	751.820,63	13.506,25	4.434.673,12
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				2.800.000,00	1.716,67	509.835,95	1.716,67	509.835,95		2.290.164,05
161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00				1.400.000,00		81,19		81,19		1.399.918,81
162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02										
163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	13.506,25	255.409,74		241.903,49	13.506,25	744.590,26
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	-67.981,46		50.018,54	4.432.018,54	1.048.455,16	4.206.081,64	544.035,32	3.701.661,80	504.419,84	225.936,90
	F.R. STN: 1.540.0000	4.500.000,00	-67.981,46		50.018,54	4.432.018,54	1.048.455,16	4.206.081,64	544.035,32	3.701.661,80	504.419,84	225.936,90
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.500.000,00	-67.981,46		50.018,54	4.432.018,54	1.048.455,16	4.206.081,64	544.035,32	3.701.661,80	504.419,84	225.936,90
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-469.000,00			4.031.000,00	999.800,41	3.854.263,50	495.380,57	3.349.843,66	504.419,84	176.736,50
456	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		401.018,54		50.018,54	401.018,54	48.654,75	351.818,14	48.654,75	351.818,14		49.200,40
	200.1106 - FUNDEB 70%											
451	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.000.000,00	206.988,72		764.988,72	7.114.988,72	1.615.227,88	6.434.468,72	1.108.750,74	5.927.991,58	506.477,14	680.520,00
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.000.000,00	206.988,72		764.988,72	7.114.988,72	1.615.227,88	6.434.468,72	1.108.750,74	5.927.991,58	506.477,14	680.520,00
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.000.000,00	206.988,72		764.988,72	7.114.988,72	1.615.227,88	6.434.468,72	1.108.750,74	5.927.991,58	506.477,14	680.520,00
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	-748.000,00		560.000,00	6.160.000,00	1.496.800,15	5.600.000,00	990.323,01	5.093.522,86	506.477,14	560.000,00
452	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		954.988,72		204.988,72	954.988,72	118.427,73	834.468,72	118.427,73	834.468,72		120.520,00
	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		963.848,69		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	3.331.720,97				963.848,69		963.848,69		963.848,69		
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.331.720,97				963.848,69		963.848,69		963.848,69		
160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.331.720,97				963.848,69		963.848,69		963.848,69		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	490.000,00	-21.721,30			468.278,70	48.371,70	130.362,90	26.331,70	108.322,90	22.040,00	337.915,80
	F.R. STN: 1.550.0000	490.000,00	-21.721,30			468.278,70	48.371,70	130.362,90	26.331,70	108.322,90	22.040,00	337.915,80
	200.1128 - Salário Educação	490.000,00	-21.721,30			468.278,70	48.371,70	130.362,90	26.331,70	108.322,90	22.040,00	337.915,80
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260.000,00	133.500,00			393.500,00	29.283,00	111.274,20	7.243,00	89.234,20	22.040,00	282.225,80
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	-55.221,30			74.778,70	19.088,70	19.088,70	19.088,70	19.088,70		55.690,00
170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	2.800.000,00	552.939,69			3.337.709,54	271.566,55	2.495.335,24	154.132,86	2.377.901,55	117.433,69	842.374,30
	F.R. STN: 1.573.0000	2.800.000,00	552.939,69			3.337.709,54	271.566,55	2.495.335,24	154.132,86	2.377.901,55	117.433,69	842.374,30
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.800.000,00	552.939,69			3.337.709,54	271.566,55	2.495.335,24	154.132,86	2.377.901,55	117.433,69	842.374,30
437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.915.000,00			2.915.000,00	271.566,55	2.337.835,24	154.132,86	2.220.401,55	117.433,69	577.164,76
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00	-1.432.060,31			362.500,00		157.500,00		157.500,00		205.000,00
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-930.000,00			60.209,54						60.209,54
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.816.821,57**	**-475.000,00**		**88.000,00**	**3.110.850,38**	**195.137,60**	**1.346.942,97**	**145.649,95**	**1.297.455,32**	**49.487,65**	**1.763.907,41**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.324.007,98				1.880.000,00	3.176,33	387.241,44		384.065,11	3.176,33	1.492.758,56
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.324.007,98				1.880.000,00	3.176,33	387.241,44		384.065,11	3.176,33	1.492.758,56
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.324.007,98				1.880.000,00	3.176,33	387.241,44		384.065,11	3.176,33	1.492.758,56
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				840.000,00		334.183,07		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	53.058,37		49.882,04	3.176,33	146.941,63
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	58.000,00		8.000,00	150.615,72	30.039,67	138.042,02	14.937,18	122.939,53	15.102,49	12.573,70
	F.R. STN: 1.540.0000	92.615,72	58.000,00		8.000,00	150.615,72	30.039,67	138.042,02	14.937,18	122.939,53	15.102,49	12.573,70
	200.0127 - FUNDEB 30%	92.615,72	58.000,00		8.000,00	150.615,72	30.039,67	138.042,02	14.937,18	122.939,53	15.102,49	12.573,70
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.615,72	38.000,00		8.000,00	130.615,72	28.626,74	122.615,72	13.524,25	107.513,23	15.102,49	8.000,00
453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		20.000,00			20.000,00	1.412,93	15.426,30	1.412,93	15.426,30		4.573,70
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	717.768,35	157.000,00		80.000,00	673.000,00	115.654,60	569.899,34	102.697,94	556.942,68	12.956,66	103.100,66
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	717.768,35	157.000,00		80.000,00	673.000,00	115.654,60	569.899,34	102.697,94	556.942,68	12.956,66	103.100,66
	200.1106 - FUNDEB 70%	717.768,35	157.000,00		80.000,00	673.000,00	115.654,60	569.899,34	102.697,94	556.942,68	12.956,66	103.100,66
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35	67.000,00		80.000,00	583.000,00	104.118,04	503.000,00	91.161,38	490.043,34	12.956,66	80.000,00
454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		90.000,00			90.000,00	11.536,56	66.899,34	11.536,56	66.899,34		23.100,66
	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			112.500,00	11.108,80	55.135,80	4.126,80	48.153,80	6.982,00	57.364,20
	F.R. STN: 1.550.0000	102.555,83	10.000,00			112.500,00	11.108,80	55.135,80	4.126,80	48.153,80	6.982,00	57.364,20
	200.1128 - Salário Educação	102.555,83	10.000,00			112.500,00	11.108,80	55.135,80	4.126,80	48.153,80	6.982,00	57.364,20
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.555,83	10.000,00			112.500,00	11.108,80	55.135,80	4.126,80	48.153,80	6.982,00	57.364,20
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	1.000.000,00	-700.000,00			284.210,41	35.158,20	186.100,12	23.888,03	174.829,95	11.270,17	98.110,29
	F.R. STN: 1.573.0000	1.000.000,00	-850.000,00			134.210,41		36.100,12		36.100,12		98.110,29

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 1.573.0000 | C.O.: 0000		150.000,00			150.000,00	35.158,20	150.000,00	23.888,03	138.729,83	11.270,17	
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000.000,00	-700.000,00			284.210,41	35.158,20	186.100,12	23.888,03	174.829,95	11.270,17	98.110,29
472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00			150.000,00	35.158,20	150.000,00	23.888,03	138.729,83	11.270,17	
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-850.000,00			134.210,41		36.100,12		36.100,12		98.110,29
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**	**-10.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	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	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.967.821,41**	**245.000,00**			**1.205.052,96**	**200.948,45**	**982.851,56**	**113.059,39**	**894.962,50**	**87.889,06**	**222.201,40**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	641.870,03				306.000,00	2.037,77	169.490,87		167.453,10	2.037,77	136.509,13
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	641.870,03				306.000,00	2.037,77	169.490,87		167.453,10	2.037,77	136.509,13
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	641.870,03				306.000,00	2.037,77	169.490,87		167.453,10	2.037,77	136.509,13
190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.114,65				161.000,00		140.843,31		140.843,31		20.156,69
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				60.000,00						60.000,00
196	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
197	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	86.120,96				85.000,00	2.037,77	28.647,56		26.609,79	2.037,77	56.352,44
199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
200	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	156.631,98				117.000,00	35.876,51	94.673,08	23.728,34	82.524,91	12.148,17	22.326,92
	F.R. STN: 1.540.0000	156.631,98				117.000,00	35.876,51	94.673,08	23.728,34	82.524,91	12.148,17	22.326,92
	200.0127 - FUNDEB 30%	156.631,98				117.000,00	35.876,51	94.673,08	23.728,34	82.524,91	12.148,17	22.326,92
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.632,44	-25.000,00			92.000,00	34.189,09	82.935,66	22.040,92	70.787,49	12.148,17	9.064,34
198	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	25.999,54	25.000,00			25.000,00	1.687,42	11.737,42	1.687,42	11.737,42		13.262,58
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	720.548,40	60.000,00			585.000,00	140.083,52	521.634,65	74.009,07	455.560,20	66.074,45	63.365,35
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	720.548,40	60.000,00			585.000,00	140.083,52	521.634,65	74.009,07	455.560,20	66.074,45	63.365,35
	200.1106 - FUNDEB 70%	720.548,40	60.000,00			585.000,00	140.083,52	521.634,65	74.009,07	455.560,20	66.074,45	63.365,35
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40	-20.000,00			505.000,00	131.489,55	461.947,76	65.415,10	395.873,31	66.074,45	43.052,24
455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		80.000,00			80.000,00	8.593,97	59.686,89	8.593,97	59.686,89		20.313,11
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	F.R. STN: 1.541.0000	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	200.0127 - FUNDEB 30%	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	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			185.000,00	22.950,65	185.000,00	15.321,98	177.371,33	7.628,67	
	F.R. STN: 1.573.0000		185.000,00			185.000,00	22.950,65	185.000,00	15.321,98	177.371,33	7.628,67	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		185.000,00			185.000,00	22.950,65	185.000,00	15.321,98	177.371,33	7.628,67	
465	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		185.000,00			185.000,00	22.950,65	185.000,00	15.321,98	177.371,33	7.628,67	
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**330.971,17**	**-41.431,46**			**231.028,68**	**3.500,00**	**158.637,22**	**3.500,00**	**75.068,68**	**83.568,54**	**72.391,46**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**295.090,63**	**-41.431,46**			**227.028,68**	**3.500,00**	**154.637,22**	**3.500,00**	**71.068,68**	**83.568,54**	**72.391,46**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	170.000,00				143.460,14	3.500,00	71.068,68	3.500,00	71.068,68		72.391,46
	F.R. STN: 1.500.0000	170.000,00				143.460,14	3.500,00	71.068,68	3.500,00	71.068,68		72.391,46
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	170.000,00				143.460,14	3.500,00	71.068,68	3.500,00	71.068,68		72.391,46
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00				100.032,43		45.140,97		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	17.500,00	3.500,00	17.500,00		17.500,00
	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	-41.431,46			83.568,54		83.568,54			83.568,54	
	F.R. STN: 1.720.0000	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54			83.568,54	
	000.1110 - ROYALTIES	125.000,00	-41.431,46			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	
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.530,02			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**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.880,54				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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**146.977,17**		**79.985,78**	**1.393.282,65**	**61.162,25**	**1.093.611,27**	**167.119,38**	**1.019.520,08**	**74.091,19**	**299.671,38**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**146.977,17**		**79.985,78**	**1.393.282,65**	**61.162,25**	**1.093.611,27**	**167.119,38**	**1.019.520,08**	**74.091,19**	**299.671,38**
	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**	**12.395,00**		**12.395,00**	**52.395,00**		**39.999,33**		**39.999,33**		**12.395,67**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	12.395,00		12.395,00	52.395,00		39.999,33		39.999,33		12.395,67
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00	12.395,00		12.395,00	52.395,00		39.999,33		39.999,33		12.395,67
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	12.395,00		12.395,00	52.395,00		39.999,33		39.999,33		12.395,67
218	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	2.095,00		12.095,00	12.095,00						12.095,00
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	-9.700,00		300,00	300,00						300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**96.532,52**		**59.865,33**	**757.061,80**	**61.162,25**	**682.059,97**	**120.706,45**	**680.459,97**	**1.600,00**	**75.001,83**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	106.920,74	-12.395,00			37.640,00	1.600,00	22.960,00	1.600,00	21.360,00	1.600,00	14.680,00
	F.R. STN: 1.500.0000	106.920,74	-12.395,00			37.640,00	1.600,00	22.960,00	1.600,00	21.360,00	1.600,00	14.680,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	106.920,74	-12.395,00			37.640,00	1.600,00	22.960,00	1.600,00	21.360,00	1.600,00	14.680,00
222	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	147,25	21.380,75			21.340,00		14.260,00		14.260,00		7.080,00
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.196,40	-21.380,75			4.000,00						4.000,00
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60	-12.395,00			300,00		300,00		300,00		
225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.156,00				12.000,00	1.600,00	8.400,00	1.600,00	6.800,00	1.600,00	3.600,00
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	208.927,52		59.865,33	719.421,80	59.562,25	659.099,97	119.106,45	659.099,97		60.321,83
	F.R. STN: 1.720.0000	510.494,28	208.927,52		59.865,33	719.421,80	59.562,25	659.099,97	119.106,45	659.099,97		60.321,83
	000.1110 - ROYALTIES	510.494,28	208.927,52		59.865,33	719.421,80	59.562,25	659.099,97	119.106,45	659.099,97		60.321,83
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		719.421,80		59.865,33	719.421,80	59.562,25	659.099,97	119.106,45	659.099,97		60.321,83
227	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	510.494,28	-510.494,28									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**545.776,20**	**38.049,65**		**7.725,45**	**583.825,85**		**371.551,97**	**46.412,93**	**299.060,78**	**72.491,19**	**212.273,88**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	164.814,84	-2.478,21		7.725,45	162.336,63		118.045,08	7.821,84	108.503,24	9.541,84	44.291,55
	F.R. STN: 1.705.0000	164.814,84	-2.478,21		7.725,45	162.336,63		118.045,08	7.821,84	108.503,24	9.541,84	44.291,55
	000.6107 - Royalties Estado	164.814,84	-2.478,21		7.725,45	162.336,63		118.045,08	7.821,84	108.503,24	9.541,84	44.291,55
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.814,84	-2.478,21		7.725,45	162.336,63		118.045,08	7.821,84	108.503,24	9.541,84	44.291,55
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	380.961,36	40.527,86			421.489,22		253.506,89	38.591,09	190.557,54	62.949,35	167.982,33
	F.R. STN: 1.720.0000	380.961,36	40.527,86			421.489,22		253.506,89	38.591,09	190.557,54	62.949,35	167.982,33
	000.1110 - ROYALTIES	380.961,36	40.527,86			421.489,22		253.506,89	38.591,09	190.557,54	62.949,35	167.982,33
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371.981,15	47.478,21			419.459,36		251.477,03	38.591,09	188.527,68	62.949,35	167.982,33
231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.980,21	-6.950,35			2.029,86		2.029,86		2.029,86		
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**27.324.215,42**	**-6.435.624,10**	**1.104.113,00**	**1.999.000,87**	**19.780.543,94**	**2.990.688,96**	**18.025.674,48**	**2.327.245,56**	**17.332.288,04**	**693.386,44**	**1.754.869,46**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**27.324.215,42**	**-6.435.624,10**	**1.104.113,00**	**1.999.000,87**	**19.780.543,94**	**2.990.688,96**	**18.025.674,48**	**2.327.245,56**	**17.332.288,04**	**693.386,44**	**1.754.869,46**
	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		4.713,91			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**	**-6.440.338,01**	**1.104.113,00**	**1.999.000,87**	**19.775.828,36**	**2.990.688,96**	**18.022.592,35**	**2.327.245,56**	**17.329.205,91**	**693.386,44**	**1.753.236,01**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	153.444,27	512.799,97			665.481,59	3.665,75	75.209,23	3.665,75	45.266,19	29.943,04	590.272,36
	F.R. STN: 1.500.0000	153.444,27	512.799,97			665.481,59	3.665,75	75.209,23	3.665,75	45.266,19	29.943,04	590.272,36
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	153.444,27	512.799,97			665.481,59	3.665,75	75.209,23	3.665,75	45.266,19	29.943,04	590.272,36
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.792,01	-5.226,80			60.802,56	3.665,75	40.369,29	3.665,75	40.369,29		20.433,27
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			604.115,03		34.275,94		4.332,90	29.943,04	569.839,09
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	8.174.012,72	-4.583.831,75	332.410,19	278.416,91	3.257.770,78	711.813,82	2.449.277,16	330.076,91	2.067.540,25	381.736,91	808.493,62
	F.R. STN: 1.705.0000	8.174.012,72	-4.583.831,75	332.410,19	278.416,91	3.257.770,78	711.813,82	2.449.277,16	330.076,91	2.067.540,25	381.736,91	808.493,62
	000.6107 - Royalties Estado	8.174.012,72	-4.583.831,75	332.410,19	278.416,91	3.257.770,78	711.813,82	2.449.277,16	330.076,91	2.067.540,25	381.736,91	808.493,62

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.174.012,72	-4.583.831,75	332.410,19	278.416,91	3.257.770,78	711.813,82	2.449.277,16	330.076,91	2.067.540,25	381.736,91	808.493,62
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	18.993.585,03	-2.369.306,23	771.702,81	1.720.583,96	15.852.575,99	2.275.209,39	15.498.105,96	1.993.502,90	15.216.399,47	281.706,49	354.470,03
	F.R. STN: 1.720.0000	18.993.585,03	-2.369.306,23	771.702,81	1.720.583,96	15.852.575,99	2.275.209,39	15.498.105,96	1.993.502,90	15.216.399,47	281.706,49	354.470,03
	000.1110 - ROYALTIES	18.993.585,03	-2.369.306,23	771.702,81	1.720.583,96	15.852.575,99	2.275.209,39	15.498.105,96	1.993.502,90	15.216.399,47	281.706,49	354.470,03
235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.773.681,13	-1.069.394,36	771.702,81	1.720.583,96	12.932.583,96	1.720.583,96	12.932.109,57	1.720.583,96	12.932.109,57		474,39
236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
238	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.719.903,90	-799.911,87			2.919.992,03	554.625,43	2.565.996,39	272.918,94	2.284.289,90	281.706,49	353.995,64
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**27.182.523,16**	**1.461.401,40**		**122.309,41**	**27.469.996,23**	**2.387.553,85**	**21.335.612,34**	**2.389.779,66**	**21.335.612,34**		**6.134.383,89**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**27.116.360,65**	**1.500.215,99**		**122.059,41**	**27.459.378,52**	**2.387.303,85**	**21.328.533,72**	**2.389.529,66**	**21.328.533,72**		**6.130.844,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**			-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					
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00			-2.225,81		-2.225,81					
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			-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					
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**	**4.500,00**		**4.285,22**	**317.485,22**	**16.228,43**	**179.561,01**	**16.228,43**	**179.561,01**		**137.924,21**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	340.000,00	3.000,00		2.785,22	302.985,22	15.796,34	177.076,70	15.796,34	177.076,70		125.908,52
	F.R. STN: 1.500.0000	340.000,00	3.000,00		2.785,22	302.985,22	15.796,34	177.076,70	15.796,34	177.076,70		125.908,52
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	340.000,00	3.000,00		2.785,22	302.985,22	15.796,34	177.076,70	15.796,34	177.076,70		125.908,52
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	3.200,00		2.785,22	302.985,22	15.796,34	177.076,70	15.796,34	177.076,70		125.908,52
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	12,00	36,00	12,00	36,00		1.964,00
	F.R. STN: 1.701.0000		2.000,00			2.000,00	12,00	36,00	12,00	36,00		1.964,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		2.000,00			2.000,00	12,00	36,00	12,00	36,00		1.964,00
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			2.000,00	12,00	36,00	12,00	36,00		1.964,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		5.000,00			5.000,00	12,01	143,20	12,01	143,20		4.856,80
	F.R. STN: 1.708.0000		5.000,00			5.000,00	12,01	143,20	12,01	143,20		4.856,80
	000.0157 - Royalties - Minério		5.000,00			5.000,00	12,01	143,20	12,01	143,20		4.856,80
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00	12,01	143,20	12,01	143,20		4.856,80
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-5.500,00		1.500,00	4.500,00	384,08	1.476,08	384,08	1.476,08		3.023,92
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-5.500,00		1.500,00	4.500,00	384,08	1.476,08	384,08	1.476,08		3.023,92
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-5.500,00		1.500,00	4.500,00	384,08	1.476,08	384,08	1.476,08		3.023,92
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-5.500,00		1.500,00	4.500,00	384,08	1.476,08	384,08	1.476,08		3.023,92
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	F.R. STN: 1.721.0000	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00				1.000,00	24,00	166,62	24,00	166,62		833,38
	F.R. STN: 1.751.0000	20.000,00				1.000,00	24,00	166,62	24,00	166,62		833,38
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00				1.000,00	24,00	166,62	24,00	166,62		833,38
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				1.000,00	24,00	166,62	24,00	166,62		833,38
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.377.603,15**	**120.000,00**		**120.000,00**	**5.172.419,81**	**457.419,90**	**3.866.223,74**	**457.419,90**	**3.866.223,74**		**1.306.196,07**

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.827.116,44				3.502.121,90	215.947,31	2.450.024,02	215.947,31	2.450.024,02		1.052.097,88
	F.R. STN: 1.500.0000	3.827.116,44				3.502.121,90	215.947,31	2.450.024,02	215.947,31	2.450.024,02		1.052.097,88
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.827.116,44				3.502.121,90	215.947,31	2.450.024,02	215.947,31	2.450.024,02		1.052.097,88
252	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.308.791,16				3.200.000,00	215.947,31	2.147.902,12	215.947,31	2.147.902,12		1.052.097,88
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	6.679,87	66.345,44	6.679,87	66.345,44		3.654,56
	F.R. STN: 1.708.0000	70.188,80				70.000,00	6.679,87	66.345,44	6.679,87	66.345,44		3.654,56
	000.0157 - Royalties - Minério	70.188,80				70.000,00	6.679,87	66.345,44	6.679,87	66.345,44		3.654,56
253	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.188,80				70.000,00	6.679,87	66.345,44	6.679,87	66.345,44		3.654,56
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.480.297,91	120.000,00		120.000,00	1.600.297,91	234.792,72	1.349.854,28	234.792,72	1.349.854,28		250.443,63
	F.R. STN: 1.720.0000	1.480.297,91	120.000,00		120.000,00	1.600.297,91	234.792,72	1.349.854,28	234.792,72	1.349.854,28		250.443,63
	000.1110 - ROYALTIES	1.480.297,91	120.000,00		120.000,00	1.600.297,91	234.792,72	1.349.854,28	234.792,72	1.349.854,28		250.443,63
254	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480.297,91	120.000,00		120.000,00	1.600.297,91	234.792,72	1.349.854,28	234.792,72	1.349.854,28		250.443,63
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**21.323.757,50**	**1.375.715,99**			**21.969.473,49**	**1.915.881,33**	**17.282.748,97**	**1.915.881,33**	**17.282.748,97**		**4.686.724,52**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.915.881,33	17.282.748,97	1.915.881,33	17.282.748,97		4.686.724,52
	F.R. STN: 1.500.0000	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.915.881,33	17.282.748,97	1.915.881,33	17.282.748,97		4.686.724,52
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.915.881,33	17.282.748,97	1.915.881,33	17.282.748,97		4.686.724,52
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	1.256.281,04	10.930.613,39	1.256.281,04	10.930.613,39		2.488.860,10
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	659.600,29	6.352.135,58	659.600,29	6.352.135,58		2.197.864,42
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**66.162,51**	**-38.814,59**		**250,00**	**10.617,71**	**250,00**	**7.078,62**	**250,00**	**7.078,62**		**3.539,09**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**66.162,51**	**-38.814,59**		**250,00**	**10.617,71**	**250,00**	**7.078,62**	**250,00**	**7.078,62**		**3.539,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.347,92			250,00	10.617,71	250,00	7.078,62	250,00	7.078,62		3.539,09
	F.R. STN: 1.500.0000	27.347,92			250,00	10.617,71	250,00	7.078,62	250,00	7.078,62		3.539,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.347,92			250,00	10.617,71	250,00	7.078,62	250,00	7.078,62		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			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	38.814,59	-38.814,59									
	F.R. STN: 1.720.0000	38.814,59	-38.814,59									
	000.1110 - ROYALTIES	38.814,59	-38.814,59									
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145,65	-145,65									
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.668,94	-38.668,94									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**178.675,37**		**2.386,12**	**3.772.794,57**	**1.083.116,07**	**2.291.706,52**	**432.263,40**	**1.598.129,50**	**693.577,02**	**1.481.088,05**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**178.675,37**		**2.386,12**	**3.772.794,57**	**1.083.116,07**	**2.291.706,52**	**432.263,40**	**1.598.129,50**	**693.577,02**	**1.481.088,05**
	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**	**7.786,12**		**2.386,12**	**67.786,12**	**6.000,00**	**48.000,00**	**4.000,00**	**38.000,00**	**10.000,00**	**19.786,12**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	7.786,12		2.386,12	67.786,12	6.000,00	48.000,00	4.000,00	38.000,00	10.000,00	19.786,12



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: 1.720.0000	60.000,00	7.786,12		2.386,12	67.786,12	6.000,00	48.000,00	4.000,00	38.000,00	10.000,00	19.786,12
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	7.786,12		2.386,12	67.786,12	6.000,00	48.000,00	4.000,00	38.000,00	10.000,00	19.786,12
268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-38.200,00			21.800,00	2.000,00	16.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	5.800,00
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.986,12		2.386,12	45.986,12	4.000,00	32.000,00		24.000,00	8.000,00	13.986,12
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**3.523.752,20**	**174.889,25**			**3.697.641,45**	**1.077.116,07**	**2.238.071,52**	**428.263,40**	**1.554.494,50**	**683.577,02**	**1.459.569,93**
	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										
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			974.246,79	187.525,30	262.535,42	75.010,12	150.020,24	112.515,18	711.711,37
	F.R. STN: 1.705.0000	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	187.525,30	262.535,42	75.010,12	150.020,24	112.515,18	711.711,37
	000.6107 - Royalties Estado	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	187.525,30	262.535,42	75.010,12	150.020,24	112.515,18	711.711,37
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				974.246,79	187.525,30	262.535,42	75.010,12	150.020,24	112.515,18	711.711,37
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66	889.590,77	1.975.536,10	353.253,28	1.404.474,26	571.061,84	747.858,56
	F.R. STN: 1.720.0000	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66	889.590,77	1.975.536,10	353.253,28	1.404.474,26	571.061,84	747.858,56
	000.1110 - ROYALTIES	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66	889.590,77	1.975.536,10	353.253,28	1.404.474,26	571.061,84	747.858,56
269	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.892,01				38.892,01	3.345,80	27.856,11	6.822,69	27.747,01	109,10	11.035,90
274	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.940.000,00	505.965,50			2.445.965,50	886.244,97	1.767.127,02	346.430,59	1.196.174,28	570.952,74	678.838,48
275	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	566.613,40	-328.076,25			238.537,15		180.552,97		180.552,97		57.984,18
276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**7.000,00**	**-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										
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	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00	-2.000,00									
278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-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**	**1.879.174,48**		**600.000,00**	**9.900.572,31**	**1.203.597,99**	**7.465.338,66**	**1.279.786,00**	**6.642.868,87**	**822.469,79**	**2.435.233,65**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**11.248.366,05**	**1.879.174,48**		**600.000,00**	**9.900.572,31**	**1.203.597,99**	**7.465.338,66**	**1.279.786,00**	**6.642.868,87**	**822.469,79**	**2.435.233,65**
	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**										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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										
	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**	**632.862,40**		**600.000,00**	**2.101.728,58**	**245.302,92**	**1.497.235,73**	**245.302,92**	**1.497.235,73**		**604.492,85**
	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	978.183,77		600.000,00	1.702.162,40	245.302,92	1.097.669,55	245.302,92	1.097.669,55		604.492,85
	F.R. STN: 1.720.0000	723.978,63	978.183,77		600.000,00	1.702.162,40	245.302,92	1.097.669,55	245.302,92	1.097.669,55		604.492,85
	000.1110 - ROYALTIES	723.978,63	978.183,77		600.000,00	1.702.162,40	245.302,92	1.097.669,55	245.302,92	1.097.669,55		604.492,85
462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		900.433,82		600.000,00	900.433,82		300.304,97		300.304,97		600.128,85
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.978,63	77.749,95			801.728,58	245.302,92	797.364,58	245.302,92	797.364,58		4.364,00
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**4.373.003,89**	**2.959.155,69**			**4.650.000,00**	**958.295,07**	**3.467.771,11**	**752.011,52**	**3.111.369,40**	**356.401,71**	**1.182.228,89**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES 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	958.295,07	3.087.141,82	752.011,52	2.730.740,11	356.401,71	1.182.228,89

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 1.720.0000	1.500.000,00	2.769.370,71			4.269.370,71	958.295,07	3.087.141,82	752.011,52	2.730.740,11	356.401,71	1.182.228,89
	000.1110 - ROYALTIES	1.500.000,00	2.769.370,71			4.269.370,71	958.295,07	3.087.141,82	752.011,52	2.730.740,11	356.401,71	1.182.228,89
463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.369.370,71			1.369.370,71	259.690,11	880.631,54	409.808,27	880.631,54		488.739,17
296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.400.000,00			2.900.000,00	698.604,96	2.206.510,28	342.203,25	1.850.108,57	356.401,71	693.489,72
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	701,60										
	F.R. STN: 1.750.0000	701,60										
	000.1126 - CIDE	701,60										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701,60										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**600.000,00**	**28.657,12**			**628.657,12**		**628.657,12**		**628.657,12**		
	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 ES	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**			**1.499.977,31**		**973.545,31**		**507.477,23**	**466.068,08**	**526.432,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	000.6107 - Royalties Estado		200.000,00			200.000,00						200.000,00
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	F.R. STN: 1.708.0000	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	000.0157 - Royalties - Minério	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	000.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	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 I	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										

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.0157 - 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										
	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**		**898.129,39**	**282.471,56**	**898.129,39**		**122.079,91**
	17003110 - 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		898.129,39	282.471,56	898.129,39		122.079,91
	F.R. STN: 1.706.0000		1.029.724,58			1.020.209,30		898.129,39	282.471,56	898.129,39		122.079,91
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.029.724,58			1.020.209,30		898.129,39	282.471,56	898.129,39		122.079,91
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.029.724,58			1.020.209,30		898.129,39	282.471,56	898.129,39		122.079,91
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**9.537.072,01**		**1.787.440,01**	**57.035.433,55**	**7.634.289,05**	**45.021.760,13**	**7.809.515,89**	**42.946.706,97**	**2.075.053,16**	**12.013.673,42**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**9.537.072,01**		**1.787.440,01**	**57.035.433,55**	**7.634.289,05**	**45.021.760,13**	**7.809.515,89**	**42.946.706,97**	**2.075.053,16**	**12.013.673,42**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**173.902,32**	**-156.977,52**			**7.591,14**		**7.591,14**		**7.591,14**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
	F.R. STN: 1.500.0000	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			7.591,14		7.591,14		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**	**45.708,97**		**2.508,97**	**75.708,97**	**9.854,48**	**29.354,48**	**2.600,00**	**2.600,00**	**26.754,48**	**46.354,49**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	30.000,00	45.708,97		2.508,97	75.708,97	9.854,48	29.354,48	2.600,00	2.600,00	26.754,48	46.354,49
	F.R. STN: 1.720.0000	30.000,00	43.200,00			73.200,00	8.600,00	28.100,00	2.600,00	2.600,00	25.500,00	45.100,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		2.508,97		2.508,97	2.508,97	1.254,48	1.254,48			1.254,48	1.254,49
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	45.708,97		2.508,97	75.708,97	9.854,48	29.354,48	2.600,00	2.600,00	26.754,48	46.354,49
316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.200,00			73.200,00	8.600,00	28.100,00	2.600,00	2.600,00	25.500,00	45.100,00
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.254,48		1.254,48	1.254,48	1.254,48	1.254,48			1.254,48	
481	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.254,49		1.254,49	1.254,49						1.254,49
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**32.500.000,00**	**9.673.751,95**		**1.069.394,36**	**42.173.658,72**	**4.105.526,58**	**34.231.661,42**	**3.980.887,89**	**34.107.022,73**	**124.638,69**	**7.941.997,30**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	F.R. STN: 1.701.0000		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26		3.302.672,26		3.923.646,61
	F.R. STN: 1.705.0000	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26		3.302.672,26		3.923.646,61
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26		3.302.672,26		3.923.646,61
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87		3.302.672,26		3.302.672,26		3.923.646,61
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		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		
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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	5.483.923,96		1.069.394,36	33.983.923,96	4.105.526,58	29.965.573,27	3.980.887,89	29.840.934,58	124.638,69	4.018.350,69
	F.R. STN: 1.720.0000	28.500.000,00	5.483.923,96		1.069.394,36	33.983.923,96	4.105.526,58	29.965.573,27	3.980.887,89	29.840.934,58	124.638,69	4.018.350,69
	000.1110 - ROYALTIES	28.500.000,00	5.483.923,96		1.069.394,36	33.983.923,96	4.105.526,58	29.965.573,27	3.980.887,89	29.840.934,58	124.638,69	4.018.350,69
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.660.740,00			1.660.740,00		1.660.740,00		1.660.740,00		
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000.000,00	3.108.061,75		1.069.394,36	30.108.061,75	4.105.526,58	26.089.711,06	3.980.887,89	25.965.072,37	124.638,69	4.018.350,69
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**	**-25.411,39**		**715.536,68**	**14.778.474,72**	**3.518.907,99**	**10.753.153,09**	**3.826.028,00**	**8.829.493,10**	**1.923.659,99**	**4.025.321,63**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	4.017.968,94	-25.411,39			3.992.557,55	209.178,01	2.591.767,88	381.626,95	2.384.395,19	207.372,69	1.400.789,67
	F.R. STN: 1.720.0000	4.017.968,94	-25.411,39			3.992.557,55	209.178,01	2.591.767,88	381.626,95	2.384.395,19	207.372,69	1.400.789,67
	000.1110 - ROYALTIES	4.017.968,94	-25.411,39			3.992.557,55	209.178,01	2.591.767,88	381.626,95	2.384.395,19	207.372,69	1.400.789,67
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767.968,94	-95.077,58			3.672.891,36	209.178,01	2.272.101,69	381.626,95	2.064.729,00	207.372,69	1.400.789,67
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			715.536,68	10.785.917,17	3.309.729,98	8.161.385,21	3.444.401,05	6.445.097,91	1.716.287,30	2.624.531,96
	F.R. STN: 1.751.0000	11.045.742,63			715.536,68	10.785.917,17	3.309.729,98	8.161.385,21	3.444.401,05	6.445.097,91	1.716.287,30	2.624.531,96
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.045.742,63			715.536,68	10.785.917,17	3.309.729,98	8.161.385,21	3.444.401,05	6.445.097,91	1.716.287,30	2.624.531,96
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.545.742,63			715.536,68	10.469.279,31	3.309.729,98	7.844.747,35	3.444.401,05	6.128.460,05	1.716.287,30	2.624.531,96
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**	**-14.000,00**			**40.000,00**		**20.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**	**6.000,00**	**20.000,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**154.000,00**	**-14.000,00**			**40.000,00**		**20.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**	**6.000,00**	**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**	**-14.000,00**			**40.000,00**		**20.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**	**6.000,00**	**20.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	54.000,00	-14.000,00			40.000,00		20.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	54.000,00	-14.000,00			40.000,00		20.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	54.000,00	-14.000,00			40.000,00		20.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	-6.000,00			40.000,00		20.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**111.903,24**		**147.003,88**	**402.003,24**	**6.108,92**	**146.487,95**	**27.335,19**	**128.161,19**	**18.326,76**	**255.515,29**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**300.000,00**	**111.903,24**		**147.003,88**	**402.003,24**	**6.108,92**	**146.487,95**	**27.335,19**	**128.161,19**	**18.326,76**	**255.515,29**
	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		
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**	**5.337,86**		**5.337,20**	**55.337,86**	**6.108,92**	**48.174,95**	**12.148,19**	**29.848,19**	**18.326,76**	**7.162,91**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	5.337,86		5.337,20	55.337,86	6.108,92	48.174,95	12.148,19	29.848,19	18.326,76	7.162,91
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	0,66			50.000,66	6.108,92	48.174,95	12.148,19	29.848,19	18.326,76	1.825,71
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		5.337,20		5.337,20	5.337,20						5.337,20
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	5.337,86		5.337,20	55.337,86	6.108,92	48.174,95	12.148,19	29.848,19	18.326,76	7.162,91
332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,66			50.000,66	6.108,92	48.174,95	12.148,19	29.848,19	18.326,76	1.825,71
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.337,20		5.337,20	5.337,20						5.337,20
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**240.000,00**	**106.565,38**		**141.666,68**	**346.565,38**		**98.213,00**	**15.187,00**	**98.213,00**		**248.352,38**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	240.000,00	106.565,38		141.666,68	346.565,38		98.213,00	15.187,00	98.213,00		248.352,38
	F.R. STN: 1.720.0000	240.000,00	106.565,38		141.666,68	346.565,38		98.213,00	15.187,00	98.213,00		248.352,38
	000.1110 - ROYALTIES	240.000,00	106.565,38		141.666,68	346.565,38		98.213,00	15.187,00	98.213,00		248.352,38
333	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-209,00			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	220.284,38		141.666,68	320.284,38		91.122,00	15.187,00	91.122,00		229.162,38
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**	**-51.000,00**									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**61.000,00**	**-51.000,00**									
	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**	**-1.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
339	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**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									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-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										



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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**	**766.985,31**			**403.976,50**		**13.722,00**		**13.722,00**		**390.254,50**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**230.965,51**	**766.985,31**			**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
	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**	**766.985,31**			**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 CONVÊNIOS OU REPASSES 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	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.622,00			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
	F.R. STN: 2.706.0000 | C.O.: 0000		803.363,31			383.059,50						383.059,50
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		803.363,31			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
	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 da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	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										
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**	**195.957,15**			**495.545,68**	**30.024,32**	**409.994,56**	**10.448,64**	**177.021,60**	**232.972,96**	**85.551,12**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**				**303.045,68**	**30.024,32**	**217.494,56**	**10.448,64**	**177.021,60**	**40.472,96**	**85.551,12**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**				**251.373,59**	**24.800,00**	**175.700,00**		**150.900,00**	**24.800,00**	**75.673,59**
	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 I	250.713,62				250.713,62	24.800,00	175.700,00		150.900,00	24.800,00	75.013,62
	F.R. STN: 1.705.0000	250.713,62				250.713,62	24.800,00	175.700,00		150.900,00	24.800,00	75.013,62
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62				250.713,62	24.800,00	175.700,00		150.900,00	24.800,00	75.013,62
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62				250.713,62	24.800,00	175.700,00		150.900,00	24.800,00	75.013,62
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**				**51.672,09**	**5.224,32**	**41.794,56**	**10.448,64**	**26.121,60**	**15.672,96**	**9.877,53**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	51.672,09				51.672,09	5.224,32	41.794,56	10.448,64	26.121,60	15.672,96	9.877,53
	F.R. STN: 1.720.0000	51.672,09				51.672,09	5.224,32	41.794,56	10.448,64	26.121,60	15.672,96	9.877,53
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09				51.672,09	5.224,32	41.794,56	10.448,64	26.121,60	15.672,96	9.877,53
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09				51.672,09	5.224,32	41.794,56	10.448,64	26.121,60	15.672,96	9.877,53
	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**	**195.957,15**			**192.500,00**		**192.500,00**			**192.500,00**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-1.000,00**									
	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	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-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										

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 1.500.0000	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 I	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	
	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											
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 Regulai	**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**	**-1.449.981,68**			**3.106.174,80**	**441.172,86**	**2.147.805,01**	**675.709,42**	**2.140.747,57**	**7.057,44**	**958.369,79**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.662.156,48**	**-1.449.981,68**			**3.106.174,80**	**441.172,86**	**2.147.805,01**	**675.709,42**	**2.140.747,57**	**7.057,44**	**958.369,79**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**34.930,83**	**-28.930,83**									
	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 Na	28.930,83	-28.930,83									
	F.R. STN: 1.720.0000	28.930,83	-28.930,83									
	000.1110 - ROYALTIES	28.930,83	-28.930,83									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.930,83	-28.930,83									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.884,53**	**-1.359,73**			**23.524,80**		**7.057,44**			**7.057,44**	**16.467,36**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36

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: 1.720.0000	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	000.1110 - ROYALTIES	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**4.085.587,20**	**-1.641.977,20**			**2.343.610,00**	**319.976,82**	**1.487.614,83**	**554.513,38**	**1.487.614,83**		**855.995,17**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00		497.509,90	234.536,56	497.509,90		352.490,10
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00		497.509,90	234.536,56	497.509,90		352.490,10
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00		497.509,90	234.536,56	497.509,90		352.490,10
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00		497.509,90	234.536,56	497.509,90		352.490,10
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00	319.976,82	990.104,93	319.976,82	990.104,93		503.505,07
	F.R. STN: 1.720.0000	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00	319.976,82	990.104,93	319.976,82	990.104,93		503.505,07
	000.1110 - ROYALTIES	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00	319.976,82	990.104,93	319.976,82	990.104,93		503.505,07
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00	319.976,82	990.104,93	319.976,82	990.104,93		503.505,07
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**516.753,92**	**222.286,08**			**739.040,00**	**121.196,04**	**653.132,74**	**121.196,04**	**653.132,74**		**85.907,26**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	516.753,92	222.286,08			739.040,00	121.196,04	653.132,74	121.196,04	653.132,74		85.907,26
	F.R. STN: 1.720.0000	516.753,92	222.286,08			739.040,00	121.196,04	653.132,74	121.196,04	653.132,74		85.907,26
	000.1110 - ROYALTIES	516.753,92	222.286,08			739.040,00	121.196,04	653.132,74	121.196,04	653.132,74		85.907,26
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.753,92	222.286,08			739.040,00	121.196,04	653.132,74	121.196,04	653.132,74		85.907,26
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-87.782,00**		**50.218,00**	**60.218,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**50.218,00**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-87.782,00**		**50.218,00**	**60.218,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**50.218,00**
	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 Agropecuario	**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**	**50.218,00**		**50.218,00**	**50.218,00**						**50.218,00**
	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										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		50.218,00		50.218,00	50.218,00						50.218,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		50.218,00		50.218,00	50.218,00						50.218,00
	000.1110 - ROYALTIES		50.218,00		50.218,00	50.218,00						50.218,00
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.338,00		4.338,00	4.338,00						4.338,00
477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.880,00		45.880,00	45.880,00						45.880,00
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	**-10.261.620,70**	**2.859.275,12**	**352.527,00**	**11.796.168,62**	**117.310,00**	**2.769.200,73**	**493.291,73**	**2.710.545,73**	**58.655,00**	**9.026.967,89**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	**-10.261.620,70**	**2.859.275,12**	**352.527,00**	**11.796.168,62**	**117.310,00**	**2.769.200,73**	**493.291,73**	**2.710.545,73**	**58.655,00**	**9.026.967,89**
	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**	**-10.261.620,70**	**2.859.275,12**	**352.527,00**	**11.796.091,85**	**117.310,00**	**2.769.123,96**	**493.291,73**	**2.710.468,96**	**58.655,00**	**9.026.967,89**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21		1.352.527,00	117.310,00	832.304,50	232.879,00	773.649,50	58.655,00	520.222,50
	F.R. STN: 1.705.0000	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21		1.352.527,00	117.310,00	832.304,50	232.879,00	773.649,50	58.655,00	520.222,50
	000.6107 - Royalties Estado	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21		1.352.527,00	117.310,00	832.304,50	232.879,00	773.649,50	58.655,00	520.222,50
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.753,21	1.040.387,84	173.226,21		1.352.527,00	117.310,00	832.304,50	232.879,00	773.649,50	58.655,00	520.222,50
	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	-8.713.866,94	2.686.048,91	352.527,00	9.631.706,45		1.124.961,06	260.412,73	1.124.961,06		8.506.745,39
	F.R. STN: 1.720.0000	21.031.622,30	-8.713.866,94	2.686.048,91	352.527,00	9.631.706,45		1.124.961,06	260.412,73	1.124.961,06		8.506.745,39
	000.1110 - ROYALTIES	21.031.622,30	-8.713.866,94	2.686.048,91	352.527,00	9.631.706,45		1.124.961,06	260.412,73	1.124.961,06		8.506.745,39
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	3.260.289,69	1.314.008,91	352.527,00	3.946.280,78		388.961,31		388.961,31		3.557.319,47
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000.000,00	-11.961.965,00	1.372.040,00		5.665.995,00		716.569,08	260.412,73	716.569,08		4.949.425,92
402	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.622,30	-12.191,63			19.430,67		19.430,67		19.430,67		
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**35.047,31**		**-44.679,69**	**2.732.802,02**	**85.486,41**	**1.316.649,85**	**85.486,41**	**1.306.149,85**	**10.500,00**	**1.416.152,17**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**35.047,31**		**-44.679,69**	**2.732.802,02**	**85.486,41**	**1.316.649,85**	**85.486,41**	**1.306.149,85**	**10.500,00**	**1.416.152,17**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.000,00**	**-7.000,00**			**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	-8.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	8.000,00	-8.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	8.000,00	-8.000,00									
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**67.491,57**	**-25.373,57**			**42.118,00**	**3.500,00**	**28.000,00**	**3.500,00**	**17.500,00**	**10.500,00**	**14.118,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	17.500,00	10.500,00	14.118,00
	F.R. STN: 1.705.0000	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	17.500,00	10.500,00	14.118,00
	000.6107 - Royalties Estado	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	17.500,00	10.500,00	14.118,00
405	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.491,57	-17.373,57			42.118,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	17.500,00	10.500,00	14.118,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**67.420,88**		**-44.679,69**	**2.689.960,96**	**81.986,41**	**1.287.926,79**	**81.986,41**	**1.287.926,79**		**1.402.034,17**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.516.478,40	-199.034,40		-44.679,69	2.272.764,31	81.986,41	1.278.126,79	81.986,41	1.278.126,79		994.637,52
	F.R. STN: 1.705.0000	2.516.478,40	-199.034,40		-44.679,69	2.272.764,31	81.986,41	1.278.126,79	81.986,41	1.278.126,79		994.637,52
	000.6107 - Royalties Estado	2.516.478,40	-199.034,40		-44.679,69	2.272.764,31	81.986,41	1.278.126,79	81.986,41	1.278.126,79		994.637,52
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.516.478,40	-199.034,40		-44.679,69	2.272.764,31	81.986,41	1.278.126,79	81.986,41	1.278.126,79		994.637,52
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	150.741,37	266.455,28			417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	F.R. STN: 1.720.0000	150.741,37	266.455,28			417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	000.1110 - ROYALTIES	150.741,37	266.455,28			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	266.455,28			417.196,65		9.800,00		9.800,00		407.396,65
	02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.558.474,34**		**29.517,44**	**2.617.604,66**	**271.922,56**	**2.315.764,91**	**310.868,56**	**2.242.990,91**	**72.774,00**	**301.839,75**
	02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.558.474,34**		**29.517,44**	**2.617.604,66**	**271.922,56**	**2.315.764,91**	**310.868,56**	**2.242.990,91**	**72.774,00**	**301.839,75**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.723.150,36**	**1.568.474,34**		**29.517,44**	**2.617.604,66**	**271.922,56**	**2.315.764,91**	**310.868,56**	**2.242.990,91**	**72.774,00**	**301.839,75**
	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										
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		29.517,44	2.617.604,66	271.922,56	2.315.764,91	310.868,56	2.242.990,91	72.774,00	301.839,75
	F.R. STN: 1.752.0000	1.151.905,93	1.752.700,34		29.517,44	2.601.830,66	256.148,56	2.299.990,91	310.868,56	2.242.990,91	57.000,00	301.839,75
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000		15.774,00			15.774,00	15.774,00	15.774,00			15.774,00	
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.151.905,93	1.768.474,34		29.517,44	2.617.604,66	271.922,56	2.315.764,91	310.868,56	2.242.990,91	72.774,00	301.839,75
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451.905,93	159.247,12		-19.993,50	308.866,50	10.440,00	262.866,50	65.160,00	262.866,50		46.000,00
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.593.453,22		49.510,94	2.292.964,16	245.708,56	2.037.124,41	245.708,56	1.980.124,41	57.000,00	255.839,75
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.774,00			15.774,00	15.774,00	15.774,00			15.774,00	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.630,34**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.630,34										
	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**	**-10.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		454.456.547,24	-1.115.471,93	4.761.288,16	10.781.121,36	376.451.502,59	51.694.980,09	297.750.582,14	40.327.561,20	280.009.668,44	17.740.913,70	78.700.920,45

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**120.314.517,52**	**137.723.362,09**	**15.400.240,37**	**128.990.282,24**		
	Consignações					**2.367.896,84**	**25.077.109,30**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				3.606.452,90		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	9.221,85		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.046.465,05	10.336.462,50		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			246,09	2.349,11		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			68.381,32	620.636,66		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.035,75	18.922,13		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	19.050,97		
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			8.664,00	83.068,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.382,69	115.228,63		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.374,51	33.898,77		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			430.565,77	3.696.359,43		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			143.577,97	1.255.763,37		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			10.226,42	83.259,65		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			82.699,80	734.428,69		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			27.369,69	201.353,48		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			527.359,21	4.249.144,16		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.277,42	11.423,80		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**10.343,69**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				10.343,69		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**120.314.517,52**	**137.723.362,09**	**12.067.202,25**	**83.819.133,18**		
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	14.232.256,29	9.767.743,71	
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	3.355.358,06	30.812.634,58	25.270.298,63	
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	17.291.543,84	3.259.900,14	12.422.439,98	4.869.103,86	
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	380.000,00	2.521.851,65	934.179,72	
61143	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	664.615,37	684.744,12	75.513,36	261.720,12	423.024,00	
61144	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Or	150	000.1100	10.000,00	412.333,36	100.000,00	409.000,00	3.333,36	
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	000.1110	26.307.681,45	26.843.330,51	1.085.396,98	14.870.567,98	11.972.762,53	
61147	5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Or	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61148	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	317.340,00	317.340,00		132.225,00	185.115,00	
61149	5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	317.340,00	317.340,00			317.340,00	
61150	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61151	5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	170	000.0157		7.926.765,68	2.000.000,00	7.926.765,68		
61152	5.5.01.02.0001 - Repasse Fundação Mario Peixoto	172	000.1110			229.671,90	229.671,90		229.671,90
	Ativo Realizável					**600,00**	**11.250,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			600,00	11.250,00		
	Restos a Pagar					**964.541,28**	**20.072.446,07**		
	Restos a Pagar - 2022						542.480,05		
	Restos a Pagar - 2023					964.541,28	19.529.966,02		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	120.314.517,52	137.723.362,09	15.400.240,37	128.990.282,24

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**347.779.576,03**	**52.290.505,07**	**400.070.081,10**	**Total da Despesa**	**353.272.149,11**	**55.727.801,57**	**408.999.950,68**
Receitas Orçamentárias	328.053.617,89	46.868.725,66	374.922.343,55	Despesas Orçamentárias	239.682.107,24	40.327.561,20	280.009.668,44
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	71.751.930,93	12.067.202,25	83.819.133,18
Receitas Extra Orçamentárias	19.725.958,14	5.421.779,41	25.147.737,55	Despesas Extra Orçamentárias	22.730.206,15	2.368.496,84	25.098.702,99
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	19.107.904,79	964.541,28	20.072.446,07

Disponibilidades	**56.162.260,70**	**Disponibilidades**	**47.232.391,12**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**56.162.260,70**	**Banco**	**47.232.391,12**
Recurso Disponível	**18.509.373,24**	**Recurso Disponível**	**13.570.870,36**
Comum/Movimento	16,26	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	18.509.356,98	Comum/Movimento	13.570.870,36
Recurso Aplicado	**37.652.887,46**	**Recurso Aplicado**	**33.661.520,76**
Comum/Movimento	37.652.887,46	Comum/Movimento	33.661.520,76

TOTAL GERAL	**456.232.341,80**	**TOTAL GERAL**	**456.232.341,80**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**328.053.617,89**	**46.868.725,66**	**374.922.343,55**
1	**Receitas Correntes**		**328.053.617,89**	**46.868.725,66**	**374.922.343,55**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		99.413.124,96	9.550.228,95	108.963.353,91
1.2	Contribuições		7.383.225,08	737.969,26	8.121.194,34
1.3	Receita Patrimonial		2.828.211,67	399.731,20	3.227.942,87
1.7	Transferência Correntes		230.806.675,58	37.124.108,38	267.930.783,96
1.7	Transferência Correntes	9.5	-13.540.579,86	-1.384.005,17	-14.924.585,03
1.9	Outras Receitas Correntes		1.162.960,46	440.693,04	1.603.653,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**19.725.958,14**	**5.421.779,41**	**25.147.737,55**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		21.660,83	1.200,00	22.860,83
5.2.11.02.0000	INSS		3.088.257,09	641.494,91	3.729.752,00
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		7.308.312,92	2.125.128,28	9.433.441,20
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		483.820,00	135.660,29	619.480,29
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		50.743,26	5.835,66	56.578,92
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		186.218,39	42.634,12	228.852,51
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		3.964.526,07	1.380.068,63	5.344.594,70
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		563.299,38	166.108,55	729.407,93
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		4.058.861,35	923.047,45	4.981.908,80
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		258,85	32,15	291,00
5.2.41.99.0000	Outros Depósitos		0,00	569,37	569,37
DISPONIBILIDADES					**56.162.260,70**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**56.162.260,70**
	Recurso Disponível				18.509.373,24
	Recurso Aplicado				37.652.887,46
TOTAL GERAL					**456.232.341,80**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**239.682.107,24**	**40.327.561,20**	**280.009.668,44**
04	Administração	93.257.508,12	15.854.808,86	109.112.316,98
06	Segurança Pública	96.648,00	15.187,00	111.835,00
08	Assistência Social	852.400,70	167.119,38	1.019.520,08
11	Trabalho	3.845.331,48	507.419,90	4.352.751,38
12	Educação	82.245.982,20	12.201.664,70	94.447.646,90
14	Direitos da Cidadania	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	34.873.559,88	4.978.202,33	39.851.762,21
23	Comércio e Serviços	1.205.940,38	81.986,41	1.287.926,79
25	Energia	5.003.465,10	3.826.028,00	8.829.493,10
26	Transporte	2.217.177,23	493.291,73	2.710.468,96
27	Desporto e Lazer	687.226,51	285.971,56	973.198,07
28	Encargos especiais	15.366.867,64	1.915.881,33	17.282.748,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**71.751.930,93**	**12.067.202,25**	**83.819.133,18**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	12.650.894,48	1.581.361,81	14.232.256,29
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.457.276,52	3.355.358,06	30.812.634,58
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.162.539,84	3.259.900,14	12.422.439,98
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	2.141.851,65	380.000,00	2.521.851,65
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	186.206,76	75.513,36	261.720,12
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	309.000,00	100.000,00	409.000,00
5.5.01.01.0009	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.785.171,00	1.085.396,98	14.870.567,98
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	5.926.765,68	2.000.000,00	7.926.765,68
5.5.01.02.0001	Repasse Fundação Mario Peixoto	0,00	229.671,90	229.671,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**41.838.110,94**	**3.333.038,12**	**45.171.149,06**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**22.730.206,15**	**2.368.496,84**	**25.098.702,99**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	10.650,00	600,00	11.250,00
5.2.11.02.0000	INSS	3.606.452,90	0,00	3.606.452,90
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	9.300.297,67	1.047.735,79	10.348.033,46
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	552.255,34	68.381,32	620.636,66
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	33.776,05	4.282,25	38.058,30
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	207.774,20	24.421,20	232.195,40
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.451.012,29	584.370,16	5.035.382,45
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	651.728,89	82.699,80	734.428,69
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.905.915,12	556.006,32	4.461.921,44
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	10.343,69	0,00	10.343,69
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**19.107.904,79**	**964.541,28**	**20.072.446,07**
2022	Restos a Pagar de 2022	542.480,05	0,00	542.480,05
2023	Restos a Pagar de 2023	18.565.424,74	964.541,28	19.529.966,02
DISPONIBILIDADES				**47.232.391,12**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**47.232.391,12**
	Recurso Disponível			13.570.870,36
	Recurso Aplicado			33.661.520,76
TOTAL GERAL				**456.232.341,80**

Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 053.09[illegible]/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Filtro: Pagamentos de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
2123	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	3	2455	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	34.854,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2124	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	2	2454	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	31.456,93	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2255	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	4	2575	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	14.742,99	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2257	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	5	2586	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	50.097,30	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2126	2024	ABENÇOADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	910	2024	1	2291	2024	Referente a contratação de empresa objetivando a aquisição de uniformes e acessórios para atendimento das necessidades do projeto Patrulheiro Mirim nas unidades escolares do município, proposto pelo Grupamento de Ronda Escolar da Guarda Municipal de Mangaratiba, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Conforme Parecer Jurídico fls. 122 a 129 e Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 001/2024 SMSEGT fl. 131 e 132. Processo nº 4166/2024. Ofício SMSEGT/DPP n° 233/24.	54.720,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2212	2024	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	343	2024	6	1945	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QUADRA 04, LOTE 05, ITACURUÇÁ - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER), CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS – RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.381,75	17200000	ROYALTIES
2198	2024	ALFA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	95	2024	8	2551	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO", CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 676/2023 CONCERNENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2023. PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2024.	342.203,25	17200000	ROYALTIES
2006	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	52	2024	7	2221	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	49.676,09	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

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
2007	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	32	2217	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AOSTO DE 2024.	220,04	17200000	ROYALTIES
2015	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	35	2220	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	138.650,75	17200000	ROYALTIES
2016	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	33	2218	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	1.363,53	17200000	ROYALTIES
2017	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	34	2219	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	72.576,14	17200000	ROYALTIES
2052	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	36	2296	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. ..	104.466,86	17200000	ROYALTIES
2053	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	1	2300	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	479.966,12	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2054	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	2	2301	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	466.382,41	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2062	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	38	2297	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	62.543,91	17200000	ROYALTIES
2113	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	39	2476	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	1.805,72	17200000	ROYALTIES
2134	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	5	2484	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	35.354,41	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2135	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	12	2515	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	38.761,27	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2136	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	6	2485	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	35.310,54	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2137	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	4	2483	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	36.267,06	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2138	27	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54	2023	34	2555	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	434.111,27	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2139	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54	2023	37	2558	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	32.267,67	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

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
2158	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	7	2510	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	35.170,87	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2159	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	9	2512	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	431.035,47	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2188	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	8	2511	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	461.836,77	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2189	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	11	2514	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	457.787,25	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2190	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	10	2513	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	466.018,60	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2191	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	3	2482	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	35.416,49	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2270	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54	2023	35	2556	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	464.162,34	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2055	24	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	739	2024	1	1728	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	20.500,00	17200000	ROYALTIES
2224	24	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	739	2024	2	1936	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	20.500,00	17200000	ROYALTIES
2202	24	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	5	2470	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 AGOSTO DE 2024.	27.000,00	15500000	Salário Educação
2193	24	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	587	2024	4	2524	2024	Processo nº 15692/2023 na modalidade Chamada Pública nº 001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas para atendimento educacional e nutricional a crianças na faixa etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses. RELATIVO A 4º PARCELA	48.739,44	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2082	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							4.826,00	15000000	GERAL

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
2183	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.356,00	15000000	GERAL
2174	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							456,00	15000000	GERAL
2175	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							988,00	15000000	GERAL
2176	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
2019	24	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	213	2024	2	2124	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA , INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO Nº 11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	31.138,36	17200000	ROYALTIES
2213	24	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	79	2024	4	1812	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO A 01/04/2024 À 10/04/24 (10 DIAS).	1.966,00	17200000	ROYALTIES
2213	24	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	759	2024	1	1814	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO A 01/04/2024 À 10/04/2024 (COMPLEMENTO DOS 10 DIAS).	0,66	17200000	ROYALTIES
2213	24	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	570	2024	2	1811	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO PERIODO 11/04/2024 A 30/04/2024. (20 DIAS).	4.072,61	17200000	ROYALTIES
2214	24	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	570	2024	1	1734	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	6.108,92	17200000	ROYALTIES

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
2109	24	Argemiro Jose Lima de Almeida	842	2024	1	2475	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO, Nº 396, GLEBA 04, LOTE 15, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO PARA ABRIGAR A ADMINISTRAÇÃO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	2.600,00	17200000	ROYALTIES
2089	24	BANCO BRADESCO S/A							172.177,28	15000000	GERAL
2111	24	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	8	2453	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	3.665,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2155	24	BANCO BRADESCO S/A							47.205,97	15000000	GERAL
2156	24	BANCO BRADESCO S/A							155.843,58	15000000	GERAL
2157	24	BANCO BRADESCO S/A							55.338,94	15000000	GERAL
2079	24	BANCO DO BRASIL S/A							13.168,37	15000000	GERAL
2145	24	BANCO DO BRASIL S/A							3.799,79	15000000	GERAL
2146	24	BANCO DO BRASIL S/A							7.443,54	15000000	GERAL
2250	24	BANCO DO BRASIL S/A	152	2024	9	2679	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	96,02	15500000	Salário Educação
2250	24	BANCO DO BRASIL S/A	163	2024	9	2680	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	225,04	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2250	24	BANCO DO BRASIL S/A	155	2024	8	2681	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	36,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2251	24	BANCO DO BRASIL S/A	142	2024	10	2689	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	4.071,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2251	24	BANCO DO BRASIL S/A	1019	2024	1	2690	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	384,08	17200000	ROYALTIES
2251	24	BANCO DO BRASIL S/A	153	2024	9	2691	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	24,00	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2251	24	BANCO DO BRASIL S/A	533	2024	4	2692	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FPM) NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	12,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2251	24	BANCO DO BRASIL S/A	158	2024	3	2693	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	12,00	17010000	ALERJ (Estado de Emergência)
2251	24	BANCO DO BRASIL S/A	157	2024	6	2694	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	12,01	17080000	Royalties - Minério
2083	24	BANCO ITAÚ							2.276,52	15000000	GERAL
2149	24	BANCO ITAÚ							4.734,13	15000000	GERAL
2150	24	BANCO ITAÚ							299,08	15000000	GERAL
2151	24	BANCO ITAÚ							2.916,69	15000000	GERAL
2241	24	BANCO ITAÚ	144	2024	9	2721	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	2.246,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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
2241	24	BANCO ITAÚ	1021	2024	1	2720	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	2.785,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2258	24	BANCO SANTANDER S.A	147	2024	9	2682	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	2.381,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2068	24	BRADESCO SAÚDE							2.246,50	15000000	GERAL
2148	24	Banco do Brasil							2.957,99	15000000	GERAL
2086	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							75.827,44	15000000	GERAL
2152	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							13.626,10	15000000	GERAL
2153	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							36.453,28	15000000	GERAL
2154	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							17.671,15	15000000	GERAL
2227	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	2024	9	2628	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETTEMBRO DE 2024.	4.298,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2107	24	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.581.361,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	16	2302	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	159.813,90	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	17	2303	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	4.277,98	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	19	2305	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	8.279,96	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	27	2313	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	34.648,46	17200000	ROYALTIES

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
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	25	2311	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	4.299,21	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	24	2310	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	7.165,36	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	23	2309	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	4.546,54	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	22	2308	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	9.065,44	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	21	2307	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	1.302,50	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	20	2306	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	15.286,08	17200000	ROYALTIES

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
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	26	2312	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	4.583,17	17200000	ROYALTIES
2080	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	18	2304	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024	7.144,13	17200000	ROYALTIES
2200	24	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	515	2024	4	1946	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME PRORROGAÇAÕ DO CONTRATO Nº 28/2023. RELATIVO AO PERIODO DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	6.767,60	17200000	ROYALTIES
2023	24	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	875	2024	1	2290	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.19	59.544,20	17200000	ROYALTIES
2165	24	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	947	2024	1	2444	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.19	59.562,25	17200000	ROYALTIES
2090	24	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	54	2024	2	2398	2024	Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com vistas à informação do correto valor adicionado destinado a apurar índices municipais aplicáveis sobreo produto da arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais prejuízos causados no município contratante em razão das reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato nº 007/2023. Processo Administrativo nº 14935/2022.. MES DE SETEMBRO DE 2023.	136.459,47	17200000	ROYALTIES



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
2090	24	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	54	2024	3	2398	2024	Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com vistas à informação do correto valor adicionado destinado a apurar índices municipais aplicáveis sobreo produto da arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais prejuízos causados no município contratante em razão das reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato nº 007/2023. Processo Administrativo nº 14935/2022.. MES DE SETEMBRO DE 2023.	136.459,47	17200000	ROYALTIES
2010	24	CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	716	2024	3	2274	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 788/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, fl. 075 e Relatório da Equipe Técnica do CRAS, fl. 076. Processo nº 15491/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A 03/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2130	24	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	6	2024	5	2478	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	128.906,34	17200000	ROYALTIES
2088	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							951,58	15000000	GERAL
2172	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							1.084,17	15000000	GERAL
2228	24	CONNECT NETWORK	342	2024	6	2610	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA;	58.812,50	17200000	ROYALTIES

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
2253	24	CONNECT NETWORK	591	2024	6	2583	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	10.768,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2242	24	CONNECT NETWORK	342	2024	7	2612	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA; RELATIVO A JULHO DE 2024.	58.812,50	17200000	ROYALTIES
2236	24	CONNECT NETWORK	342	2024	5	2609	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA;	58.812,50	17200000	ROYALTIES
2235	24	CONNECT NETWORK	342	2024	4	2542	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA; RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.	58.812,50	17200000	ROYALTIES
10453	24	CONNECT NETWORK	342	2024	7	2612	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA; RELATIVO A JULHO DE 2024.	-58.812,50	17200000	ROYALTIES

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
2242	24	CONNECT NETWORK	342	2024	8	2612	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA; RELATIVO A JULHO DE 2024.	58.812,50	17200000	ROYALTIES
2065	24	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	586	2024	4	2355	2024	Processo nº 15692/2023 na modalidade Chamada Pública nº 001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas para atendimento educacional e nutricional a crianças na faixa etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses. RELATIVO A 4º PARCELA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE.	36.359,60	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2065	24	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	945	2024	1	2356	2024	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração par credenciamento de vvagas para atendimento educacional e nutricionl às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024. Processo nº 15692/2023. RELATIVO A 4º PARCELA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE.	13.952,08	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2065	24	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	945	2024	2	2357	2024	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração par credenciamento de vvagas para atendimento educacional e nutricionl às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024. Processo nº 15692/2023. RELATIVO A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE.	25.155,84	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2029	24	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	855	2024	1	2283	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 .	46.289,97	17050000	Royalties Estado

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
2029	24	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	855	2024	2	2283	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 .	46.289,97	17050000	Royalties Estado
2029	24	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	855	2024	3	2283	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 .	46.289,96	17050000	Royalties Estado
2114	34	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	912	2024	2	2522	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 . OFÍCIO Nº 136/2024/SMC.	83.321,94	17200000	ROYALTIES
2114	34	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	912	2024	1	2522	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 . OFÍCIO Nº 136/2024/SMC.	83.321,94	17200000	ROYALTIES
2161	24	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	912	2024	3	2522	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 . OFÍCIO Nº 136/2024/SMC.	83.321,94	17200000	ROYALTIES

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
2221	24	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	78	2024	4	1398	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2022. PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 19/05/2024, CONFORME 1º TERMO ADITI DO CONTRATO FLS. 145/147. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	5.224,32	17200000	ROYALTIES
2220	24	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	671	2024	1	1801	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME (MINUTA) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO) Nº 08/2022 - SMMA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2024.	1.915,58	17200000	ROYALTIES
2220	24	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	78	2024	5	1800	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2022. PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 19/05/2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO FLS. 145/147.	3.308,74	17200000	ROYALTIES
2105	24	DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS	594	2024	5	2369	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 PARCELA 05/10.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2180	24	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	660	2024	3	2025	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços de Reforma e construção de muro de contenção e área de convivência com mini quadra esportiva da Escola Municipal Antônio Cordeiro Portugal e reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Scofano e construção de quadra poliesportiva. - Contrato n° 111/23 - Processo n 10723/2023. Licitação nº 04/2023.RELATIVO A 6º MEDIÇÃO DO PERIODO 13/06/2024 A 12/07/2024	161.020,80	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2263	24	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33	2024	6	2606	2024	Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, recursos humanos, folha de pagamento e portal de transparência e Contratação de Banco de horas para desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial nº 014/2020 e seus respectivos Aditivos. RELATIVO AO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2024.	80.042,23	17200000	ROYALTIES

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
2125	24	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	850	2024	2	2508	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.	149.254,25	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2125	24	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	850	2024	3	2509	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.	98.745,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2125	24	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	850	2024	1	2507	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.	50.244,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2166	24	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	192	2024	1	2506	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.	70.011,00	17200000	ROYALTIES
2127	24	EDITORA GRALHA AZUL LTDA	867	2024	1	2433	2024	Referente a aquisição de material educativo para realizar as ações de educação no trânsito, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Conforme Termo de Justificiativa de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024 SMSEGT. Processo nº 7608/2024.	10.440,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2027	24	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							50.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2229	24	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							50.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2018	24	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	212	2024	5	2299	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços "Reforma da Praça Marcelino Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato nº 006/2024 e solicitação fl. 649. RELATIVO AO PERIODO DE 15/07/2024 A 14/08/2024.	282.471,56	17060000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
2238	24	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	683	2024	2	1699	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º E 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	3.222,27	17050000	Royalties Estado

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
2237	24	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	683	2024	1	1688	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	3.222,27	17050000	Royalties Estado
2205	24	ESPÓLIO DE OSVALDO DA ROSA HARINGER	161	2024	4	1517	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. NILO PEÇANHA, Nº25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013. RELATIVO AOS DIAS, 01/04/2024 A 15/04/2024.	1.057,68	17200000	ROYALTIES
2226	24	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	90	2024	6	1961	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.450,00	17200000	ROYALTIES
2011	24	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	564	2024	5	2275	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. RELATIVO A 05/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2216	24	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	547	2024	2	1712	2024	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO , 78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	5.800,00	17200000	ROYALTIES
2081	24	FLEXY LOCADORA LTDA	305	2024	8	2435	2024	Contratação de Empresa especializada em locação de veículos seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do Contrato nº 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de preços nº 013/2023. Proc. Adm. nº 14937/2023, Apenso ao nº 12922/2023.	57.000,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2181	24	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-	919	2024	1	2368	2024	Ata de Registro de Preços nº 015/2024, processo 6306/2023 - SRP 012/2023, contratação de empresa para o registro de preço para futura e eventual aquisição de instrumentos musicais para atender as necessidades das unidades escolares da rede Municipal de ensino.	140.188,00	15500000	Salário Educação
2181	24	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-	918	2024	1	2367	2024	Ata de Registro de Preços nº 015/2024, processo 6306/2023 - SRP 012/2023, contratação de empresa para o registro de preço para futura e eventual aquisição de instrumentos musicais para atender as necessidades das unidades escolares da rede Municipal de ensino.	2.372,00	15500000	Salário Educação

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
2066	24	FOLHA DE PAGAMENTO							1.000.000,00	17200000	ROYALTIES
2254	24	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	10	2573	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.	12.278,45	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2012	24	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	565	2024	5	2276	2024	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 527/SMASDH/2024, FL.197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL FL. 139. RELATIVO A 05/06 PARCELA .	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2049	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							190.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2049	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							114.835,95	17200000	ROYALTIES
2233	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							190.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2233	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							114.835,95	17200000	ROYALTIES
2132	24	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2132	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	290	2024	8	2457	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	1.642,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2004	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	288	2024	9	2285	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 230, DIFERENÇA DE JUNHO/2024, ATRAVÉS DO OFÍCIO 146/2024, FL.004, PROCESSO Nº 10431/2024.	19,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2004	2024	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	288	2024	8	2284	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 229, DIFERENÇA DE MAIO/2024, ATRAVÉS DO OFÍCIO 146/2024, FL003, PROCESSO Nº 10431/2024.	19,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2117	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ							246,09	15000000	GERAL
2117	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	288	2024	10	2458	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2022	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.576.298,45	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2066	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.000.000,00	17200000	ROYALTIES
2070	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17200000	ROYALTIES
2071	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							593,64	17200000	ROYALTIES
2072	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.643,51	17200000	ROYALTIES
11131	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							-1.000.000,00	17200000	ROYALTIES



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
2067	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.000.000,00	17080000	Royalties - Minério
2087	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							123,14	17200000	ROYALTIES
2096	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.750.000,00	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2112	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							9.025,00	17200000	ROYALTIES
2128	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.577.779,21	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2141	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							23.685,11	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2167	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.682.120,93	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2195	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							26.650,00	17200000	ROYALTIES
2206	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.837,05	17200000	ROYALTIES
2207	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							7.300,00	17200000	ROYALTIES
2208	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							9.285,62	17200000	ROYALTIES
2209	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							6.642,90	17200000	ROYALTIES
2217	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							5.374,50	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2267	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							8.124,92	17200000	ROYALTIES
2268	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.472,80	17200000	ROYALTIES
2122	24	G.V. BORGES LTDA	424	2024	5	2293	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021. RELATIVO AO MES JULHO DE 2024.	153.001,53	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)



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
2122	24	G.V. BORGES LTDA	814	2024	1	2294	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	17.110,46	15530000	PNATE
2192	24	G.V. BORGES LTDA	424	2024	6	2525	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	227.677,90	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2192	24	G.V. BORGES LTDA	950	2024	1	2526	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	7.488,05	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2050	24	GABRIELA CAMPOS DE LIMA	110	2024	7	2165	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE 228B, QUADRA 16 - PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, PARA ABRIGAR O "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	2.900,00	17050000	Royalties Estado

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

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
2025	24	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	661	2024	4	1913	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços ¨Reforma e Construção de mini quadra Poliesportiva do Colégio Municipal Hermínia de Oliveira Mattos e Escola Municipal Glauber dos Santos Borges - SMEEL - Proc.Administrativo nº 10818/2023, Licitação 005/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06/2024.	127.745,44	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2182	24	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	662	2024	4	1912	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços ¨Reforma e Construção de anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola municipal Batatal - SMEEL, Proc.Administrativo nº 11972/2023, Licitação 006/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2024 A 12/06/2024	124.883,23	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2121	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	2024	6	2029	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 Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS..RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	39.870,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2142	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	3	2495	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2143	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	2	2494	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2234	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	1	2460	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES

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
2101	24	GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE OLIVEIRA	593	2024	5	2382	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 PARCELA 05/10.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2076	24	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	11	2024	10	2434	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO E AMPLIAÇÂO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO Nº 089/2023, PROCESSO Nº 6428/2023. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	238.941,33	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2144	24	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	503	2024	4	1621	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO N° 012/2024 , PROCESSO Nº 6428/2023 - LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023-SRP, ATA DE REGISTRO PREÇOS N° 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
2102	24	HELIENE SERAFIM GONÇALVES	599	2024	5	2377	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Sthefany Serafim da Silva. RELATIVO A PARCELA 05/10.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2024	24	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	542	2024	2	1358	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual aquisição de materias a serem utilizados na execução de serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Proc.Adm. nº 675/2023, SRP.10/2023. Ata de Registro de Preço n° 13/2023. Contrato n° 003/2024.	150.118,16	17200000	ROYALTIES
2264	24	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	542	2024	3	2568	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual aquisição de materias a serem utilizados na execução de serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Proc.Adm. nº 675/2023, SRP.10/2023. Ata de Registro de Preço n° 13/2023. Contrato n° 003/2024.	259.690,11	17200000	ROYALTIES
2020	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	333	2024	3	2272	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. PERIODO DE 17/07 A 16/08/2024.	230.759,18	15500000	Salário Educação

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
4102	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	333	2024	3	2272	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. PERIODO DE 17/07 A 16/08/2024.	-230.759,18	15500000	Salário Educação
2020	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	333	2024	4	2272	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. PERIODO DE 17/07 A 16/08/2024.	230.759,18	15500000	Salário Educação
4102	2024	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	333	2024	4	2272	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. PERIODO DE 17/07 A 16/08/2024.	-230.759,18	15500000	Salário Educação
2020	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	333	2024	5	2272	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. PERIODO DE 17/07 A 16/08/2024.	230.759,18	15500000	Salário Educação
2223	24	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	562	2024	3	1689	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022. RELATIVO AO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
2021	24	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	4	2320	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, paara 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.	467,04	17200000	ROYALTIES
2021	24	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	3	2319	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, paara 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.	817,32	17200000	ROYALTIES

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
2061	24	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	5	2420	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, paara 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.	194,60	17200000	ROYALTIES
2129	24	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	6	2527	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, paara 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.	389,20	17200000	ROYALTIES
2129	24	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	7	2537	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, paara 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.	544,88	17200000	ROYALTIES
2168	24	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	9	2566	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, paara 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.	544,88	17200000	ROYALTIES
3068	24	IMPRENSA NACIONAL	868	2024	8	2560	2024	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, paara 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.	428,12	17200000	ROYALTIES
2077	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	4	2322	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.	96.931,26	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2133	24	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	289	2024	8	2459	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2133	24	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
2059	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	588	2024	3	1772	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 4101/2019.	29.819,18	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

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
2059	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	2	1773	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019.	6.137,55	17200000	ROYALTIES
2180	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	815	2024	2	2496	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. RELATIVO 22º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 18/07/2024 A 17/08/2024.	48.121,30	15500000	Salário Educação
2180	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	816	2024	1	2497	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. RELATIVO 22º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 18/07/2024 A 17/08/2024.	19.088,70	15500000	Salário Educação
2180	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	817	2024	2	2498	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.	2.557,00	15500000	Salário Educação
2180	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	818	2024	1	2499	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.RELATIVO 22º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 18/07/2024 A 17/08/2024.	1.000,00	15500000	Salário Educação
2180	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	819	2024	1	2500	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.	4.000,00	15500000	Salário Educação
2180	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	820	2024	1	2501	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.RELATIVO 22º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 18/07/2024 A 17/08/2024.	2.476,80	15500000	Salário Educação

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
8220	2024	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	2	1773	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019.	-6.137,55	17200000	ROYALTIES
2059	2024	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	10	1773	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019.	6.137,55	17200000	ROYALTIES
2013	24	IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	2	2273	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 875/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, Relatório da Equipe Técnica do CRA. Processo nº 3919/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A 02/06 PARCELAS.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2051	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	829	2024	3	2372	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. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	1.061.838,35	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2067	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	169	2024	5	2035	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023.	6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
7129	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	169	2024	5	2035	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023.	-6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

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
10871	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	829	2024	3	2372	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. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	-1.061.838,35	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2051	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	829	2024	4	2372	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. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	1.061.838,35	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2257	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	829	2024	2	2277	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. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	73.712,16	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

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
2026	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	641	2024	6	2289	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	6.486,00	15500000	Salário Educação
2063	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	641	2024	8	2345	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.	5.040,00	15500000	Salário Educação
2064	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	641	2024	7	2339	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.	3.826,00	15500000	Salário Educação
2064	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	643	2024	3	2340	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.	3.243,00	15500000	Salário Educação
2064	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	644	2024	2	2341	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.	55,00	15500000	Salário Educação
2064	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	894	2024	1	2342	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.	677,00	15500000	Salário Educação
2118	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	642	2024	3	2343	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.	8.357,00	15500000	Salário Educação
2118	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	644	2024	3	2344	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.	918,00	15500000	Salário Educação

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
2202	24	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	6	2473	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ, Nº 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	6.800,00	15500000	Salário Educação
2210	24	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	517	2024	4	1943	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA Nº 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 041/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	760,87	17200000	ROYALTIES
2211	24	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	517	2024	5	2166	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA Nº 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 041/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	760,87	17200000	ROYALTIES
2184	24	JOSÉ PAULO NEVES	13	2024	9	2493	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 SETEMBRO DE 2024.	1.412,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2259	24	JOÃO GIORNO NETO	117	2024	6	1941	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	8.000,00	17200000	ROYALTIES
2201	24	JOÃO HARINGER NETO	572	2024	2	1685	2024	Locação de Imóvel situado á Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões. Minuta do Contrato nº 019/2024. Espólio de Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.650,00	17200000	ROYALTIES
2201	24	JOÃO HARINGER NETO	572	2024	1	1518	2024	Locação de Imóvel situado á Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões. Minuta do Contrato nº 019/2024. Espólio de Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AOS DIAS 19/04/2024 A 30/04/2024.	1.860,00	17200000	ROYALTIES

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
2119	24	K L T LINDGREN ME	38	2024	7	2262	2024	PROCESSDO Nº 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 Nº 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.	42.500,00	15500000	Salário Educação
2160	24	K L T LINDGREN ME	38	2024	8	2488	2024	PROCESSDO Nº 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 Nº 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.	42.500,00	15500000	Salário Educação
2057	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	601	2024	5	2399	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	1.762.210,90	17200000	ROYALTIES
2075	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	753	2024	5	2423	2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	48.484,43	17200000	ROYALTIES
2075	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	491	2024	8	2424	2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	89.215,45	17200000	ROYALTIES
2075	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	968	2024	1	2425	2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	1.069.394,36	17200000	ROYALTIES

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
2164	24	L M BRASIL SILVA - ME	617	2024	3	2521	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.	58.140,00	17200000	ROYALTIES
2164	24	L M BRASIL SILVA - ME	617	2024	4	2523	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.	59.670,00	17200000	ROYALTIES
2203	24	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	306	2024	7	1942	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.921,84	17050000	Royalties Estado
2222	24	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	500	2024	4	1698	2024	REFERENTE A PRORROGAÇAÕ DO PRAZO AO CONTRATO QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA ORLANDO REGO, Nº 45, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 34/2023. RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	6.177,66	17200000	ROYALTIES
2226	24	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	77	2024	2	1960	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.450,00	17050000	Royalties Estado
2204	24	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	115	2024	6	1931	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999 - CENTRO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.620,00	17200000	ROYALTIES

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
2215	24	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	159	2024	5	1715	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.000,00	17200000	ROYALTIES
2028	24	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	786	2024	1	2314	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Secretaria Municipais. Conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2024. Processo Administrativo 16057/2023.	57.750,00	17200000	ROYALTIES
2031	2024	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	61	2024	11	2318	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.	34.080,81	17050000	Royalties Estado
2032	24	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	61	2024	12	2321	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.	47.905,60	17050000	Royalties Estado
2100	24	NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO	598	2024	5	2386	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Nara Nidly Castilho dos Santos. RELATIVO A PARCELA 05/10.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2194	24	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	8	2466	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação
2225	24	NILTON LUIZ DA PENHA	116	2024	5	1749	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE JANEIRO, Nº 643 – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019, BEM COMO 3º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	7.500,00	17200000	ROYALTIES

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
2103	24	NUBIA FELIPPE DE OLIVEIRA	592	2024	5	2401	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. PARCELA 05/10.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2199	24	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	790	2023	3	2489	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos especializados para elabaoração do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR do Município de Mangaratiba. Processo nº 14439/2022. Contrato nº 074/2023.	34.000,00	17010000	ALERJ (Estado de Emergência)
2009	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	5	2046	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA, REFERNTE AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2024.	96,40	17200000	ROYALTIES
2008	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	7	2176	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTO.	4,86	17200000	ROYALTIES
9428	2024	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	6	2175	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024..	155,17	17200000	ROYALTIES
9428	2024	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	6	2175	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024..	-155,17	17200000	ROYALTIES
2014	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	12	2175	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024..	155,17	17200000	ROYALTIES
2014	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	4	2045	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2024.	3.077,44	17200000	ROYALTIES
2033	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	8	2252	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	143,02	17200000	ROYALTIES
2115	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	9	2446	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	97,08	17200000	ROYALTIES
2116	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	11	2448	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	143,02	17200000	ROYALTIES
11097	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	13	2533	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, COMPLEMENTO.	3,67	17200000	ROYALTIES
2185	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	10	2447	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	3.102,03	17200000	ROYALTIES
2074	24	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	836	2024	1	2477	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023.relativo ao periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024.	882.676,41	17200000	ROYALTIES
2037	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	14	2346	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	152.304,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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
2037	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	857	2024	2	2348	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	120.195,18	15400000	FUNDEB 30%
2037	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	31	2024	8	2349	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	100.370,72	15400000	FUNDEB 30%
2037	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2024	5	2350	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	9.987,96	15400000	FUNDEB 30%
2037	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	10	2396	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.583,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2038	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	52	2329	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.794,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2039	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	54	2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.313.754,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2040	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	50	2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.267.317,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2041	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	53	2330	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	771	2024	4	2358	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.025.485,92	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	958	2024	1	2370	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	69.684,31	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	765	2024	3	2361	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	385.468,08	15401070	FUNDEB 70%
2042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	959	2024	1	2371	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	343.046,21	15401070	FUNDEB 70%
2042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	32	2024	6	2363	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	990.323,01	15401070	FUNDEB 70%
2042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	36	2024	7	2364	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	91.161,38	15401070	FUNDEB 70%
2042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	42	2024	7	2365	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	65.415,10	15401070	FUNDEB 70%
2043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	958	2024	2	2380	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	869.478,90	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	858	2024	3	2381	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	66.793,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

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
2043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	695	2024	5	2383	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	109.773,30	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	859	2024	3	2384	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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)
2043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	860	2024	4	2385	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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)
2044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	857	2024	3	2366	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	562.093,52	15400000	FUNDEB 30%
2044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	26	2024	7	2373	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	58.162,22	15400000	FUNDEB 30%
2044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	960	2024	1	2374	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	146.406,44	15400000	FUNDEB 30%
2044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	31	2024	9	2375	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	195.166,19	15400000	FUNDEB 30%
2044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	961	2024	1	2376	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	199.843,66	15400000	FUNDEB 30%
2044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	577	2024	2	2378	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	13.524,25	15400000	FUNDEB 30%
2044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2024	6	2379	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.052,96	15400000	FUNDEB 30%
2045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024	5	2331	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	612.680,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024	1	2332	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	528.526,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	771	2024	3	2351	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	30.026,63	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	858	2024	2	2352	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	30.746,88	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	695	2024	4	2353	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	44.359,56	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	860	2024	3	2354	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	766,54	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

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
2047	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	51	2328	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.648,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2048	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							68.381,32	15000000	GERAL
10762	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							-68.381,32	15000000	GERAL
2048	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							68.381,32	15000000	GERAL
2131	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							600,00	15000000	GERAL
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.398,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.465,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	226.777,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.190,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	197,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21.152,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.026,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2327	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2329	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.817,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2329	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2330	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		2331	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	52.816,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	773	2024		2331	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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		2331	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.030,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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		2331	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	363.672,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	115.761,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.232,18	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	37.588,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	63.515,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.563,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.046.465,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	325.326,46	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	82.699,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.852,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.374,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23.571,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.037,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2338	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		2396	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	133,32	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2651	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2653	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.817,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2653	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.398,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.465,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	227.494,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.190,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	197,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20.774,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.026,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	53.067,35	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	675,73	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.020,80	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	38,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	370.429,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	405.367,69	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
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.197,25	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.132,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	62.412,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.356,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.075.936,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	317.140,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	83.408,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	569,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.662,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.289,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25.905,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.037,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2069	24	PREVI - MANGARATIBA							286.743,02	15000000	GERAL
2110	24	PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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
2110	24	PREVI - MANGARATIBA							16.239,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2162	24	PREVI - MANGARATIBA							2.037,77	15000000	GERAL
2163	24	PREVI - MANGARATIBA							334.839,98	15000000	GERAL
2163	24	PREVI - MANGARATIBA							108.842,12	15000000	GERAL
2163	24	PREVI - MANGARATIBA							167.082,48	15000000	GERAL
2163	24	PREVI - MANGARATIBA							12.949,49	15000000	GERAL
2162	24	PREVI - MANGARATIBA							98.766,04	15000000	GERAL
2162	24	PREVI - MANGARATIBA							8.240,18	15000000	GERAL
2162	24	PREVI - MANGARATIBA							13.506,25	15000000	GERAL
2162	24	PREVI - MANGARATIBA							3.176,33	15000000	GERAL
2163	24	PREVI - MANGARATIBA							10.281,39	15000000	GERAL
2246	24	PREVI - MANGARATIBA	100	2024	9	2534	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 34/156.	28.746,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2248	24	PREVI - MANGARATIBA	96	2024	9	2530	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; PARCELA: 44/60.	186.111,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2247	24	PREVI - MANGARATIBA	98	2024	9	2529	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 77/200.	233.862,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2245	24	PREVI - MANGARATIBA	99	2024	9	2536	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 77/200.	48.808,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



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
2243	24	PREVI - MANGARATIBA	102	2024	9	2532	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:099/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA: 77/200;	120.526,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2260	24	PREVI - MANGARATIBA							16.239,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2244	24	PREVI - MANGARATIBA	101	2024	9	2535	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 77/200.	41.544,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	775	2024	3	2417	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.	45.625,26	15400000	FUNDEB 30%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	971	2024	1	2436	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.	23.639,71	15400000	FUNDEB 30%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	861	2024	2	2418	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	139.721,83	15401070	FUNDEB 70%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	972	2024	1	2437	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	125.853,18	15401070	FUNDEB 70%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	777	2024	3	2419	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.	22.659,01	15400000	FUNDEB 30%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	973	2024	1	2439	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.	3.287,37	15400000	FUNDEB 30%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	862	2024	2	2421	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	40.564,59	15401070	FUNDEB 70%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	974	2024	2	2450	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	42.331,15	15401070	FUNDEB 70%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	975	2024	1	2442	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	818,54	15400000	FUNDEB 30%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	780	2024	3	2427	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.	33.959,01	15401070	FUNDEB 70%

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
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	976	2024	1	2443	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.	84.468,72	15401070	FUNDEB 70%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	613	2024	5	2429	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 30%.	1.412,93	15400000	FUNDEB 30%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	548	2024	6	2430	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 70%.	11.536,56	15401070	FUNDEB 70%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	413	2024	7	2431	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 30%.	1.687,42	15400000	FUNDEB 30%
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	781	2024	3	2432	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.	8.593,97	15401070	FUNDEB 70%
2260	24	PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2239	24	PREVI - MANGARATIBA	863	2024	3	2426	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	47.836,21	15400000	FUNDEB 30%
2030	24	REAL ARTES EIRELI	225	2024	4	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.	95.666,66	17050000	Royalties Estado
2005	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	22	1853	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.556,50	17050000	Royalties Estado
2005	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	23	1854	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.556,50	17050000	Royalties Estado

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
7806	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	22	1853	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	-28.556,50	17050000	Royalties Estado
7806	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	23	1854	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	-28.556,50	17050000	Royalties Estado
2005	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	20	1851	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
2005	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	21	1852	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
2060	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	24	1855	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
2060	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	25	1856	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

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
2093	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	30	1853	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.556,50	17050000	Royalties Estado
2093	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	31	1854	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.556,50	17050000	Royalties Estado
2187	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	26	2334	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.556,50	17050000	Royalties Estado
2187	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	29	2337	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
2058	24	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	60	2024	6	1992	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021.	15.187,00	17200000	ROYALTIES
2078	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	978	2024	1	2451	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	50.000,00	17200000	ROYALTIES
2078	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	977	2024	1	2452	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	185.082,84	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2078	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							82.699,80	15000000	GERAL

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
2120	24	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	840	2024	1	2216	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2024 Processo 8439/2023.	4.975,15	15500000	Salário Educação
2091	24	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	24	2024	7	2397	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., PERIODO DE 16/06 A 15/07/2024.	139.208,45	17050000	Royalties Estado
2091	24	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	24	2024	8	2397	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., PERIODO DE 16/06 A 15/07/2024.	139.208,46	17050000	Royalties Estado
2218	24	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	455	2024	4	1952	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - MANGARATIBA-RJ. DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 015/2024. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
2186	24	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	991	2024	1	2553	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA.. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	1.720.583,96	17200000	ROYALTIES
2104	24	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	595	2024	5	2400	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. PARCELA 05/10.	300,00	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
2106	24	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	600	2024	5	2362	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 PARCELA 05/10.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2073	24	Rodrigo Barreto Lemos	162	2024	6	1935	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 103 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
2108	24	Rodrigo Barreto Lemos	162	2024	7	2155	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 103 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
2261	24	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	481	2024	5	2621	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10896/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2022. RELATIVO A 10º MEDIÇAO NO PERIODO DE 30/07/2024 A 29/08/2024.	81.767,64	17200000	ROYALTIES
2261	24	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	481	2024	4	2621	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10896/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2022. RELATIVO A 10º MEDIÇAO NO PERIODO DE 30/07/2024 A 29/08/2024.	81.767,64	17200000	ROYALTIES
2261	24	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	481	2024	3	2621	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10896/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2022. RELATIVO A 10º MEDIÇAO NO PERIODO DE 30/07/2024 A 29/08/2024.	81.767,64	17200000	ROYALTIES
2084	24	S.I.S.P.M.U.M							379,44	15000000	GERAL
2085	24	S.I.S.P.M.U.M							10.497,92	15000000	GERAL
2177	24	S.I.S.P.M.U.M							725,30	15000000	GERAL
2178	24	S.I.S.P.M.U.M							347,78	15000000	GERAL

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
2179	24	S.I.S.P.M.U.M							432,25	15000000	GERAL
2097	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145	2024	9	2479	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA: 20/60.	258.016,19	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2094	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150	2024	9	2481	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: 81/194.	225.725,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2095	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	129	2024	9	2480	2024	EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 44. PARCELA: 19/60.	10.704,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2147	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	17	2486	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	176.384,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2231	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	121	2024	9	2520	2024	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 22/48.	6.184,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2252	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	118	2024	9	2490	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA: 22/60.	422.046,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2230	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998	2024	1	2590	2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB MÊS DE AGOSTO/2024.	250,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2240	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	18	2684	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	39.563,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2269	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	179	2024	5	2683	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINÉRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	6.679,87	17080000	Royalties - Minério
2249	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	516	2024	5	2696	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	121.437,29	17200000	ROYALTIES
2249	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1020	2024	1	2697	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	113.355,43	17200000	ROYALTIES
2232	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109	2024	9	2491	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 12/60.	333.604,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



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
2169	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							426,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2170	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							339,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2171	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							2.607,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2056	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	3	1716	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	9.038,40	17200000	ROYALTIES
2262	24	SOGIMA LOCAÇÕES E SOLUÇÕES EM TELECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	916	2024	1	2622	2024	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 32/2023 do Gabinete do Prefeito do Município de Paracambi, para contratação de empresa especializada no fornecimento de Sistema de Gerenciamento de Documentos, contemplando seu armazenamento em nuvem, e backup em meio análogo, com alta confiabilidade, não suscetível a ataques de rede, para atender a demanda do trâmite dos processos administrativos das entidades pertecentes ao Município. Adesão nº 18/2024. Porcesso Administrativo nº 7544/2024.	182.500,00	17200000	ROYALTIES
2219	24	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	73	2024	6	1959	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 55 CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 132/134 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	9.100,00	17050000	Royalties Estado
2196	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	864	2024	1	2492	2024	Referente a prestação de serviços de videomonitoramento de segurança pública e trânsito, atraavés de imagens/dados coletados por câmeras de segurança, infraestrutura de redes (fribra óptica), base de operação integrada com sistemas de inteligência para o tratamento e geração de alarmes, com suporte e assitência técinica da solução, nas principais vias públicas da cidade de Mangaratiba-Rj, bem como trechos da rodovia Rio-Santos que "cortam" o município, em atendimento as necessidades e objetivos da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública. Minuta de Contrato nº 040/2024. Processo nº 8816/2024.. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	127.686,50	17520000	MULTAS DE TRANSITO

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
2266	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	18	2024	3	2540	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	37.505,06	17050000	Royalties Estado
2265	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	18	2024	4	2541	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	37.505,06	17050000	Royalties Estado
2092	27	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27	2024	6	2324	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 9644/2023. RELATIVO A 09/12 PARCELAS	51.660,00	17050000	Royalties Estado
2008	24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024	30	2292	2024	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000889-97.2016.8.19.0030, PARTE AUTORA: EMILY HADASSA MACHADO OLIVEIRA.	408,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2131	24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
1778	24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							-600,00	15000000	GERAL

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
2099	24	Thiago Souza Mendonça	596	2024	5	2360	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 PARCELA 05/10.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2034	24	UNIMED							424.567,84	15000000	GERAL
2035	24	UNIMED							18.194,61	15000000	GERAL
2036	24	UNIMED							84.596,76	15000000	GERAL
2140	24	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	669	2024	5	2528	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. periodo de 18/8 a 18/9/2024.	61.022,06	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2098	24	YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	597	2024	5	2359	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Yzadora Alves Ribeiro Pena. RELATIVO A PARCELA 05/10.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2197	24	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	514	2024	6	2323	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO.	3.200,00	17050000	Royalties Estado
									55.727.801,57		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			788.857.253,35 D	80.836.808,18	84.072.172,37	785.621.889,16 D
1.1	Ativo Circulante			63.789.029,02 D	80.614.349,88	83.609.600,11	60.793.778,79 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			50.669.687,62 D	79.286.322,71	82.723.619,21	47.232.391,12 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			50.669.687,62 D	79.286.322,71	82.723.619,21	47.232.391,12 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			50.669.687,62 D	79.286.322,71	82.723.619,21	47.232.391,12 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.125.013,89 D	601.582,93	508.018,35	1.218.578,47 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	49.544.673,73 D	78.684.739,78	82.215.600,86	46.013.812,65 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			1.974,95 C	4.560,19	2.585,24	0,00
1.1.2.5	Divida Ativa Tributária			1.974,95 C	4.560,19	2.585,24	0,00
1.1.2.5.3	Divida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			1.974,95 C	4.560,19	2.585,24	0,00
1.1.2.5.3.01	Divida Ativa Tributária dos Impostos			1.974,95 C	4.560,19	2.585,24	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		1.974,95 C	4.560,19	2.585,24	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.766.987,46 D	1.200,00	1.800,00	12.766.387,46 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			721.592,00 D	0,00	0,00	721.592,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			721.592,00 D	0,00	0,00	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		543.531,02 D	0,00	0,00	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	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.096.521,95 D	1.200,00	1.800,00	11.095.921,95 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.096.521,95 D	1.200,00	1.800,00	11.095.921,95 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.198.155,93 D	1.200,00	1.800,00	8.197.555,93 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.198.155,93 D	1.200,00	1.800,00	8.197.555,93 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			140.187,61 D	1.322.266,98	881.595,66	580.858,93 D
1.1.5.6	Almoxarifado			140.187,61 D	1.322.266,98	881.595,66	580.858,93 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			140.187,61 D	1.322.266,98	881.595,66	580.858,93 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			140.187,61 D	533.210,69	881.595,66	208.197,36 C
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	537.047,29	0,00	537.047,29 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	252.009,00	0,00	252.009,00 D
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			725.068.224,33 D	222.458,30	462.572,26	724.828.110,37 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			649.980.593,36 D	0,00	462.572,26	649.518.021,10 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			649.951.393,36 D	0,00	462.572,26	649.488.821,10 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			649.951.393,36 D	0,00	462.572,26	649.488.821,10 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			649.951.393,36 D	0,00	462.572,26	649.488.821,10 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		649.951.393,36 D	0,00	462.572,26	649.488.821,10 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	222.458,30	0,00	75.307.047,39 D
1.2.3.1	Bens Móveis			35.472.213,29 D	222.458,30	0,00	35.694.671,59 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.472.213,29 D	222.458,30	0,00	35.694.671,59 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
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.265.169,06 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

Filtro: Período: Setembro/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	222.458,30	0,00	2.759.170,76 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	222.458,30	0,00	2.486.930,76 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 Dominicais			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
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99	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**			**775.905.716,22 C**	**47.636.678,89**	**60.290.938,48**	**788.559.975,81 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**25.393.383,38 C**	**45.720.797,56**	**60.290.938,48**	**39.963.524,30 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**286.141,53 C**	**21.468.025,16**	**31.645.482,46**	**10.463.598,83 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**82.509,64 C**	**19.698.899,76**	**29.463.926,15**	**9.847.536,03 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			82.509,64 C	19.698.899,76	29.463.926,15	9.847.536,03 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			82.509,64 C	19.698.899,76	29.463.926,15	9.847.536,03 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	82.509,64 C	19.698.899,76	29.463.926,15	9.847.536,03 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**203.589,10 C**	**5.100,00**	**5.100,00**	**203.589,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			203.589,10 C	5.100,00	5.100,00	203.589,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	203.589,10 C	5.100,00	5.100,00	203.589,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**42,79 C**	**1.764.025,40**	**2.176.456,31**	**412.473,70 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	1.341.694,60	1.754.164,19	412.469,59 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	682.094,31	1.094.563,90	412.469,59 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	682.094,31	1.094.563,90	412.469,59 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	659.600,29	659.600,29	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	539.074,29	539.074,29	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	120.526,00	120.526,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			42,79 C	422.330,80	422.292,12	4,11 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			42,79 C	422.330,80	422.292,12	4,11 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	42,79 C	284,77	246,09	4,11 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	422.046,03	422.046,03	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**19.071.774,03 C**	**20.858.052,27**	**22.198.053,32**	**20.411.775,08 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**19.071.774,03 C**	**20.858.052,27**	**22.198.053,32**	**20.411.775,08 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			19.071.774,03 C	20.858.052,27	22.198.053,32	20.411.775,08 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			19.071.774,03 C	20.858.052,27	22.198.053,32	20.411.775,08 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	19.071.774,03 C	20.857.507,39	22.197.508,44	20.411.775,08 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		0,00	544,88	544,88	0,00
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**834.235,01**	**834.235,01**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**834.235,01**	**834.235,01**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	834.235,01	834.235,01	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	834.235,01	834.235,01	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**6.035.467,82 C**	**2.560.485,12**	**5.613.167,69**	**9.088.150,39 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**5.451.145,37 C**	**2.436.278,16**	**5.488.960,73**	**8.503.827,94 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			4.924.095,20 C	2.436.278,16	4.847.465,82	7.335.282,86 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			4.919.240,40 C	2.436.278,16	4.846.864,30	7.329.826,54 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	406.764,96 C	1.047.735,79	2.125.128,28	1.484.157,45 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	0,00	136.762,64	204.041,61	67.278,97 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	88.385,85 C	4.282,25	5.835,66	89.939,26 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	0,00	24.421,20	42.634,12	18.212,92 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	570.736,78 C	584.370,16	1.380.068,63	1.366.435,25 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	6.074,25 C	82.699,80	166.108,55	89.483,00 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	3.847.278,56 C	556.006,32	923.047,45	4.214.319,69 C

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.854,80 C	0,00	601,52	5.456,32 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.854,80 C	0,00	32,15	4.886,95 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	0,00	0,00	569,37	569,37 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			527.050,17 C	0,00	641.494,91	1.168.545,08 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			527.050,17 C	0,00	641.494,91	1.168.545,08 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	500.573,94 C	0,00	641.494,91	1.142.068,85 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**584.322,45 C**	**124.206,96**	**124.206,96**	**584.322,45 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			584.322,45 C	124.206,96	124.206,96	584.322,45 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			572.371,63 C	0,00	0,00	572.371,63 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	483.741,51 C	0,00	0,00	483.741,51 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	88.630,12 C	0,00	0,00	88.630,12 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	11.950,82 C	0,00	0,00	11.950,82 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	0,00	124.206,96	124.206,96	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**149.112.531,56 C**	**1.915.881,33**	**0,00**	**147.196.650,23 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**47.310.186,49 C**	**1.081.646,32**	**0,00**	**46.228.540,17 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**47.310.186,49 C**	**1.081.646,32**	**0,00**	**46.228.540,17 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			34.075.637,43 C	659.600,29	0,00	33.416.037,14 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			34.075.637,43 C	659.600,29	0,00	33.416.037,14 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			26.907.559,17 C	539.074,29	0,00	26.368.484,88 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			7.168.078,26 C	120.526,00	0,00	7.047.552,26 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			13.234.549,06 C	422.046,03	0,00	12.812.503,03 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			13.234.549,06 C	422.046,03	0,00	12.812.503,03 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			13.234.549,06 C	422.046,03	0,00	12.812.503,03 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**101.802.345,07 C**	**834.235,01**	**0,00**	**100.968.110,06 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**101.802.345,07 C**	**834.235,01**	**0,00**	**100.968.110,06 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			101.802.345,07 C	834.235,01	0,00	100.968.110,06 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			101.802.345,07 C	834.235,01	0,00	100.968.110,06 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**312.910.883,28 D**	**64.396.913,47**	**1.339.822,11**	**375.967.974,64 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**128.847.596,43 D**	**30.558.736,14**	**82.743,54**	**159.323.589,03 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**112.128.874,81 D**	**29.463.926,15**	**37.311,74**	**141.555.489,22 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**111.894.186,41 D**	**29.463.926,15**	**37.311,74**	**141.320.800,82 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			111.894.186,41 D	29.463.926,15	37.311,74	141.320.800,82 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			111.887.820,95 D	29.463.926,15	37.311,74	141.314.435,36 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			111.887.820,95 D	29.463.926,15	37.311,74	141.314.435,36 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			6.365,46 D	0,00	0,00	6.365,46 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**234.688,40 D**	**0,00**	**0,00**	**234.688,40 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			234.688,40 D	0,00	0,00	234.688,40 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			70.426,08 D	0,00	0,00	70.426,08 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			63.400,39 D	0,00	0,00	63.400,39 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			7.025,69 D	0,00	0,00	7.025,69 D
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**16.514.577,94 D**	**1.094.809,99**	**45.431,80**	**17.563.956,13 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**7.316.390,28 D**	**1.094.563,90**	**45.431,80**	**8.365.522,38 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			7.316.390,28 D	1.094.563,90	45.431,80	8.365.522,38 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			3.847.352,61 D	682.094,31	45.431,80	4.484.015,12 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			3.469.037,67 D	412.469,59	0,00	3.881.507,26 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**9.126.434,66 D**	**246,09**	**0,00**	**9.126.680,75 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			9.124.688,82 D	246,09	0,00	9.124.934,91 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			9.124.688,82 D	246,09	0,00	9.124.934,91 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**71.753,00 D**	**0,00**	**0,00**	**71.753,00 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**204.143,68 D**	**0,00**	**0,00**	**204.143,68 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**204.143,68 D**	**0,00**	**0,00**	**204.143,68 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			204.143,68 D	0,00	0,00	204.143,68 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**364.020,35 D**	**5.100,00**	**0,00**	**369.120,35 D**
3.2.2	**Pensões**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**356.819,86 D**	**5.100,00**	**0,00**	**361.919,86 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**356.819,86 D**	**5.100,00**	**0,00**	**361.919,86 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			356.819,86 D	5.100,00	0,00	361.919,86 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**105.562.245,75 D**	**19.143.202,50**	**257.078,57**	**124.448.369,68 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**15.497.736,11 D**	**881.595,66**	**0,00**	**16.379.331,77 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**15.497.736,11 D**	**881.595,66**	**0,00**	**16.379.331,77 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			15.497.736,11 D	881.595,66	0,00	16.379.331,77 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			15.490.801,07 D	881.595,66	0,00	16.372.396,73 D
3.3.2	**Serviços**			**90.064.509,64 D**	**18.261.606,84**	**257.078,57**	**108.069.037,91 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**40.425,77 D**	**0,00**	**0,00**	**40.425,77 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			40.425,77 D	0,00	0,00	40.425,77 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			40.425,77 D	0,00	0,00	40.425,77 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**3.916.846,31 D**	**130.517,51**	**0,00**	**4.047.363,82 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			3.916.846,31 D	130.517,51	0,00	4.047.363,82 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.559.831,01 D	129.105,51	0,00	1.688.936,52 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			9.884,00 D	1.412,00	0,00	11.296,00 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**			**86.107.237,56 D**	**18.131.089,33**	**257.078,57**	**103.981.248,32 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			86.107.237,56 D	18.131.089,33	257.078,57	103.981.248,32 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			4.126.802,96 D	4.407.207,50	76.463,72	8.457.546,74 D
3.3.2.3.1.10	Locações			8.884.413,71 D	1.211.094,24	0,00	10.095.507,95 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			1.293.956,72 D	1.184.633,11	110.862,84	2.367.726,99 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.437.292,03 D	235.082,84	0,00	1.672.374,87 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			23.043,85 D	606,20	2.225,81	21.424,24 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			317.444,00 D	0,00	0,00	317.444,00 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			2.481,69 D	0,00	0,00	2.481,69 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			199.596,84 D	15.219,33	0,00	214.816,17 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			211.560,32 D	0,00	0,00	211.560,32 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			66.956.002,74 D	11.077.246,11	67.526,20	77.965.722,65 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**73.452,26 D**	**281.706,49**	**0,00**	**355.158,75 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**73.452,26 D**	**281.706,49**	**0,00**	**355.158,75 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**73.452,26 D**	**281.706,49**	**0,00**	**355.158,75 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			73.452,26 D	281.706,49	0,00	355.158,75 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutiveis			73.452,26 D	281.706,49	0,00	355.158,75 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			73.452,26 D	281.706,49	0,00	355.158,75 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**77.665.673,60 D**	**14.408.168,34**	**1.000.000,00**	**91.073.841,94 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**71.751.930,93 D**	**13.067.202,25**	**1.000.000,00**	**83.819.133,18 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**71.751.930,93 D**	**13.067.202,25**	**1.000.000,00**	**83.819.133,18 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			71.751.930,93 D	13.067.202,25	1.000.000,00	83.819.133,18 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			71.751.930,93 D	12.837.530,35	1.000.000,00	83.589.461,28 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			0,00	229.671,90	0,00	229.671,90 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**2.390.254,37 D**	**759.339,23**	**0,00**	**3.149.593,60 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**2.390.254,37 D**	**759.339,23**	**0,00**	**3.149.593,60 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			2.390.254,37 D	759.339,23	0,00	3.149.593,60 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**416.806,36 D**	**124.206,96**	**0,00**	**541.013,32 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**416.806,36 D**	**124.206,96**	**0,00**	**541.013,32 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			416.806,36 D	124.206,96	0,00	541.013,32 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			316.806,36 D	124.206,96	0,00	441.013,32 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.106.681,94 D**	**457.419,90**	**0,00**	**3.564.101,84 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.106.681,94 D**	**457.419,90**	**0,00**	**3.564.101,84 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.106.681,94 D	457.419,90	0,00	3.564.101,84 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.106.681,94 D	457.419,90	0,00	3.564.101,84 D
3.7	**Tributarias**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2	**Contribuições**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**42.949,27 D**	**0,00**	**0,00**	**42.949,27 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**42.949,27 D**	**0,00**	**0,00**	**42.949,27 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**42.949,27 D**	**0,00**	**0,00**	**42.949,27 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			42.949,27 D	0,00	0,00	42.949,27 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**325.862.420,41 C**	**624.665,94**	**47.792.133,52**	**373.029.887,99 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**90.015.680,78 C**	**0,00**	**8.802.587,90**	**98.818.268,68 C**
4.1.1	**Impostos**			**82.849.370,81 C**	**0,00**	**8.400.717,15**	**91.250.087,96 C**

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**49.051.572,56 C**	**0,00**	**4.107.963,91**	**53.159.536,47 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			49.051.572,56 C	0,00	4.107.963,91	53.159.536,47 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			23.222.564,19 C	0,00	691.276,30	23.913.840,49 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			16.962.447,97 C	0,00	2.076.243,48	19.038.691,45 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			11.929.900,30 C	0,00	2.076.243,48	14.006.143,78 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			5.032.547,67 C	0,00	0,00	5.032.547,67 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			7.396.390,86 C	0,00	865.103,94	8.261.494,80 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.470.169,54 C	0,00	475.340,19	1.945.509,73 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**33.797.798,25 C**	**0,00**	**4.292.753,24**	**38.090.551,49 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			33.797.798,25 C	0,00	4.292.753,24	38.090.551,49 C
4.1.1.3.1.02	ISS			33.797.798,25 C	0,00	4.292.753,24	38.090.551,49 C
4.1.2	**Taxas**			**7.166.309,97 C**	**0,00**	**401.870,75**	**7.568.180,72 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**7.166.309,97 C**	**0,00**	**401.870,75**	**7.568.180,72 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			7.166.309,97 C	0,00	401.870,75	7.568.180,72 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			7.166.309,97 C	0,00	401.870,75	7.568.180,72 C
4.2	**Contribuições**			**7.383.225,08 C**	**0,00**	**737.969,26**	**8.121.194,34 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**7.383.225,08 C**	**0,00**	**737.969,26**	**8.121.194,34 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**7.383.225,08 C**	**0,00**	**737.969,26**	**8.121.194,34 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			7.383.225,08 C	0,00	737.969,26	8.121.194,34 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			7.383.225,08 C	0,00	737.969,26	8.121.194,34 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**61.005,16 C**	**0,00**	**1.273,60**	**62.278,76 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**61.005,16 C**	**0,00**	**1.273,60**	**62.278,76 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**61.005,16 C**	**0,00**	**1.273,60**	**62.278,76 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			61.005,16 C	0,00	1.273,60	62.278,76 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			61.005,16 C	0,00	1.273,60	62.278,76 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**8.523.669,80 C**	**0,00**	**786.822,07**	**9.310.491,87 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**5.756.463,29 C**	**0,00**	**388.364,47**	**6.144.827,76 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**5.756.463,29 C**	**0,00**	**388.364,47**	**6.144.827,76 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			5.756.463,29 C	0,00	388.364,47	6.144.827,76 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			142.611,13 C	0,00	41.910,12	184.521,25 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			139.558,19 C	0,00	5.783,95	145.342,14 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			31.793,14 C	0,00	25.317,12	57.110,26 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			5.440.911,39 C	0,00	315.353,28	5.756.264,67 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**2.767.206,51 C**	**0,00**	**398.457,60**	**3.165.664,11 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.767.206,51 C**	**0,00**	**398.457,60**	**3.165.664,11 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.767.206,51 C	0,00	398.457,60	3.165.664,11 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**219.656.350,09 C**	**624.665,94**	**37.124.108,38**	**256.155.792,53 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**219.656.350,09 C**	**624.665,94**	**37.124.108,38**	**256.155.792,53 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**185.401.842,88 C**	**624.665,94**	**33.251.218,48**	**218.028.395,42 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			150.752.493,95 C	624.665,94	28.607.158,08	178.734.986,09 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			26.896.474,15 C	608.057,08	3.874.639,34	30.163.056,41 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			267.491,41 C	16.608,86	83.044,38	333.926,93 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			117.472.751,33 C	0,00	24.147.264,66	141.620.015,99 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.331.242,58 C	0,00	502.209,70	5.833.452,28 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			34.649.348,93 C	0,00	4.644.060,40	39.293.409,33 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			24.948.044,96 C	0,00	3.459.671,25	28.407.716,21 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			5.351.457,07 C	0,00	213.321,49	5.564.778,56 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.000.768,86 C	0,00	123.703,26	1.124.472,12 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			41.268,99 C	0,00	179,03	41.448,02 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			3.307.809,05 C	0,00	847.185,37	4.154.994,42 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**33.261.264,62 C**	**0,00**	**3.783.506,80**	**37.044.771,42 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			33.249.198,14 C	0,00	3.783.506,80	37.032.704,94 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			12.066,48 C	0,00	0,00	12.066,48 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**993.242,59 C**	**0,00**	**89.383,10**	**1.082.625,69 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			78.069,39 C	0,00	9.713,17	87.782,56 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			915.173,20 C	0,00	79.669,93	994.843,13 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**			**202.809,41 C**	**0,00**	**339.372,31**	**542.181,72 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**202.809,41 C**	**0,00**	**339.372,31**	**542.181,72 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**201.975,07 C**	**0,00**	**339.269,53**	**541.244,60 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			109.509,57 C	0,00	339.269,53	448.779,10 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**834,34 C**	**0,00**	**102,78**	**937,12 C**

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			834,34 C	0,00	102,78	937,12 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.525.876.299,02 D**	**29.251.800,97**	**23.015.320,00**	**1.532.112.779,99 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.451.461.047,70 D**	**29.251.800,97**	**23.015.320,00**	**1.457.697.528,67 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**581.781.305,42 D**	**791.975,37**	**0,00**	**582.573.280,79 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**581.781.208,29 D**	**0,00**	**0,00**	**581.781.208,29 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		611.849.618,62 D	0,00	0,00	611.849.618,62 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**97,13 D**	**791.975,37**	**0,00**	**792.072,50 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			97,13 D	791.975,37	0,00	792.072,50 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		97,13 D	791.975,37	0,00	792.072,50 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**869.679.742,28 D**	**28.459.825,60**	**23.015.320,00**	**875.124.247,88 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**455.449.575,31 D**	**15.381.285,01**	**17.489.785,01**	**453.341.075,31 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			90.369.385,05 D	7.207.015,26	967.254,49	96.609.145,82 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		90.369.385,05 D	7.207.015,26	967.254,49	96.609.145,82 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	8.174.269,75	8.174.269,75	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		10.137.640,89 D	0,00	0,00	10.137.640,89 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		80.231.744,16 D	7.207.015,26	967.254,49	86.471.504,93 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		90.369.385,05 C	967.254,49	7.207.015,26	96.609.145,82 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			89.376.356,98 C	0,00	8.348.260,77	97.724.617,75 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		89.376.356,98 C	0,00	8.348.260,77	97.724.617,75 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**414.230.166,97 D**	**13.078.540,59**	**5.525.534,99**	**421.783.172,57 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			48.559.785,74 D	0,00	3.228.115,76	45.331.669,98 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		58.865.854,91 D	0,00	0,00	58.865.854,91 D
5.2.2.9.1.02	Reforço de Pré-Empenho	7.2		61.394,92 D	0,00	0,00	61.394,92 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		10.367.464,09 C	0,00	3.228.115,76	13.595.579,85 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			365.670.381,23 D	13.078.540,59	2.297.419,23	376.451.502,59 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			365.670.381,23 D	13.078.540,59	2.297.419,23	376.451.502,59 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		373.993.520,50 D	13.078.540,59	0,00	387.072.061,09 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		8.323.139,27 C	0,00	2.297.419,23	10.620.558,50 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**74.415.251,32 D**	**0,00**	**0,00**	**74.415.251,32 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.263.141,41 D**	**0,00**	**0,00**	**50.263.141,41 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**18.177.986,99 D**	**0,00**	**0,00**	**18.177.986,99 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**32.085.154,42 D**	**0,00**	**0,00**	**32.085.154,42 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**24.152.109,91 D**	**0,00**	**0,00**	**24.152.109,91 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**10.876.085,56 D**	**0,00**	**0,00**	**10.876.085,56 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**13.276.024,35 D**	**0,00**	**0,00**	**13.276.024,35 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.525.876.299,02 C**	**283.460.610,33**	**289.697.091,30**	**1.532.112.779,99 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.451.461.047,70 C**	**281.381.488,31**	**287.617.969,28**	**1.457.697.528,67 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**581.781.305,42 C**	**49.636.736,00**	**50.428.711,37**	**582.573.280,79 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**253.727.687,53 C**	**48.252.730,83**	**2.175.980,54**	**207.650.937,24 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**341.594.197,75 C**	**0,00**	**48.252.730,83**	**389.846.928,58 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**13.540.579,86 D**	**1.384.005,17**	**0,00**	**14.924.585,03 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			13.540.579,86 D	1.384.005,17	0,00	14.924.585,03 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		13.540.579,86 D	1.384.005,17	0,00	14.924.585,03 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**869.679.742,28 C**	**231.744.752,31**	**237.189.257,91**	**875.124.247,88 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**455.449.575,31 C**	**127.069.404,08**	**124.960.904,08**	**453.341.075,31 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		78.646.262,29 C	22.394.055,85	15.876.078,12	72.128.284,56 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			11.132.931,79 C	6.371.643,63	0,00	4.761.288,16 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		11.132.931,79 C	6.371.643,63	0,00	4.761.288,16 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			365.670.381,23 C	98.303.704,60	109.084.825,96	376.451.502,59 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		119.614.779,18 C	54.332.221,43	13.418.362,70	78.700.920,45 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.373.494,81 C	42.319.433,24	53.686.852,13	17.740.913,70 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		239.682.107,24 C	1.652.049,93	41.979.611,13	280.009.668,44 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**414.230.166,97 C**	**104.675.348,23**	**112.228.353,83**	**421.783.172,57 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			48.559.785,74 C	6.371.643,63	3.143.527,87	45.331.669,98 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		11.132.931,79 C	6.371.643,63	0,00	4.761.288,16 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		37.426.853,95 C	0,00	3.143.527,87	40.570.381,82 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			365.670.381,23 C	98.303.704,60	109.084.825,96	376.451.502,59 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			365.670.381,23 C	98.303.704,60	109.084.825,96	376.451.502,59 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		119.614.779,18 C	54.332.221,43	13.418.362,70	78.700.920,45 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.373.494,81 C	42.319.433,24	53.686.852,13	17.740.913,70 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		239.682.107,24 C	1.652.049,93	41.979.611,13	280.009.668,44 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**74.415.251,32 C**	**2.079.122,02**	**2.079.122,02**	**74.415.251,32 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**50.263.141,41 C**	**2.079.122,02**	**2.079.122,02**	**50.263.141,41 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**41.632.852,95 C**	**1.114.580,74**	**0,00**	**40.518.272,21 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**6.248,14 C**	**964.541,28**	**1.114.580,74**	**156.287,60 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**8.538.067,11 C**	**0,00**	**964.541,28**	**9.502.608,39 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**85.973,21 C**	**0,00**	**0,00**	**85.973,21 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		85.973,21 C	0,00	0,00	85.973,21 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**24.152.109,91 C**	**0,00**	**0,00**	**24.152.109,91 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**13.562.592,14 C**	**0,00**	**0,00**	**13.562.592,14 C**

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**10.569.837,68 C**	**0,00**	**0,00**	**10.569.837,68 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
7	**Controles Devedores**			**3.566.554.089,98 D**	**135.819.541,36**	**11.039.342,54**	**3.691.334.288,80 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**502.513.427,17 D**	**0,00**	**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**			**500.669.465,11 D**	**0,00**	**0,00**	**500.669.465,11 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**500.669.465,11 D**	**0,00**	**0,00**	**500.669.465,11 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			500.669.465,11 D	0,00	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			39.719.646,03 D	0,00	0,00	39.719.646,03 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.525.291,08 D	0,00	0,00	25.525.291,08 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 D	0,00	0,00	5.352.906,24 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 D	0,00	0,00	14.830.663,32 D
7.2	**Administração Financeira**			**999.300.604,32 D**	**66.882.001,24**	**10.699.520,43**	**1.055.483.085,13 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**412.129.342,66 D**	**53.673.310,24**	**1.384.005,17**	**464.418.647,73 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**412.129.342,66 D**	**53.673.310,24**	**1.384.005,17**	**464.418.647,73 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			140.236.486,36 D	17.846.143,10	1.384.005,17	156.698.624,29 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			187.817.131,53 D	30.406.587,73	0,00	218.223.719,26 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			84.075.724,77 D	5.420.579,41	0,00	89.496.304,18 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**587.171.261,66 D**	**13.208.691,00**	**9.315.515,26**	**591.064.437,40 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**587.171.261,66 D**	**13.208.691,00**	**9.315.515,26**	**591.064.437,40 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			587.171.261,66 D	13.208.691,00	9.315.515,26	591.064.437,40 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.449.575,31 D	7.207.015,26	9.315.515,26	453.341.075,31 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		90.369.385,05 D	7.207.015,26	967.254,49	96.609.145,82 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		89.376.356,98 C	0,00	8.348.260,77	97.724.617,75 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.721.686,35 D	6.001.675,74	0,00	137.723.362,09 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	6.001.675,74	0,00	17.408.844,57 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**			**1.410.189.508,14 D**	**68.937.540,12**	**339.822,11**	**1.478.787.226,15 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**			**1.088.323.876,23 D**	**16.902.737,92**	**0,00**	**1.105.226.614,15 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**1.087.299.074,64 D**	**16.902.737,92**	**0,00**	**1.104.201.812,56 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**			**320.470.853,37 D**	**52.034.802,20**	**339.822,11**	**372.165.833,46 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**246.055.602,05 D**	**52.034.802,20**	**339.822,11**	**297.750.582,14 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		246.055.602,05 D	52.034.802,20	339.822,11	297.750.582,14 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**			**3.566.554.089,98 C**	**228.662.363,89**	**353.442.562,71**	**3.691.334.288,80 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**502.513.427,17 C**	**5.603.606,32**	**5.603.606,32**	**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**			**500.669.465,11 C**	**5.603.606,32**	**5.603.606,32**	**500.669.465,11 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**500.669.465,11 C**	**5.603.606,32**	**5.603.606,32**	**500.669.465,11 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			500.669.465,11 C	5.603.606,32	5.603.606,32	500.669.465,11 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			415.240.958,44 C	571.071,90	571.071,90	415.240.958,44 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		399.105.465,76 C	571.071,90	0,00	398.534.393,86 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		16.135.492,68 C	0,00	571.071,90	16.706.564,58 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			39.719.646,03 C	4.276.358,71	4.276.358,71	39.719.646,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		15.733.506,77 C	4.231.679,02	44.679,69	11.546.507,44 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		23.986.139,26 C	44.679,69	4.231.679,02	28.173.138,59 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.525.291,08 C	92.246,59	92.246,59	25.525.291,08 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		24.443.092,44 C	92.246,59	0,00	24.350.845,85 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		1.082.198,64 C	0,00	92.246,59	1.174.445,23 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 C	147.281,03	147.281,03	5.352.906,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.903.942,34 C	147.281,03	0,00	3.756.661,31 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.448.963,90 C	0,00	147.281,03	1.596.244,93 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 C	516.648,09	516.648,09	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.830.663,32 C	382.938,74	133.709,35	14.581.433,93 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		0,00	133.709,35	382.938,74	249.229,39 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**999.300.604,32 C**	**176.547.555,07**	**232.730.035,88**	**1.055.483.085,13 C**

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**412.129.342,66 C**	**131.417.234,11**	**183.706.539,18**	**464.418.647,73 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**412.129.342,66 C**	**131.417.234,11**	**183.706.539,18**	**464.418.647,73 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			132.914.629,55 D	27.529.748,01	51.550.150,06	108.894.227,50 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		132.914.629,55 D	27.529.748,01	51.550.150,06	108.894.227,50 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			161.247.632,13 C	55.446.802,17	13.418.362,70	119.219.192,66 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		161.247.632,13 C	55.446.802,17	13.418.362,70	119.219.192,66 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			30.534.840,97 C	45.720.252,68	60.290.393,60	45.104.981,89 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		19.942.335,09 C	43.283.974,52	54.801.432,87	31.459.793,44 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		5.576.642,55 C	2.436.278,16	5.488.359,21	8.628.723,60 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.015.863,33 C	0,00	601,52	5.016.464,85 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			353.261.499,11 C	2.720.431,25	58.447.632,82	408.988.700,68 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		330.541.942,96 C	2.652.049,93	56.011.354,66	383.901.247,69 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		22.719.556,15 C	68.381,32	2.436.278,16	25.087.452,99 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**587.171.261,66 C**	**45.130.320,96**	**49.023.496,70**	**591.064.437,40 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**587.171.261,66 C**	**45.130.320,96**	**49.023.496,70**	**591.064.437,40 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			587.171.261,66 C	45.130.320,96	49.023.496,70	591.064.437,40 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.449.575,31 C	31.063.118,71	28.954.618,71	453.341.075,31 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		78.646.262,29 C	22.394.055,85	15.876.078,12	72.128.284,56 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		376.803.313,02 C	8.669.062,86	13.078.540,59	381.212.790,75 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.721.686,35 C	14.067.202,25	20.068.877,99	137.723.362,09 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		59.969.755,42 C	13.067.202,25	7.001.675,74	53.904.228,91 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		71.751.930,93 C	1.000.000,00	13.067.202,25	83.819.133,18 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**460.597,31**	**460.597,31**	**654.550.550,35 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**460.597,31**	**460.597,31**	**654.550.550,35 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**649.949.418,41 C**	**460.597,31**	**0,00**	**649.488.821,10 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			649.949.418,41 C	460.597,31	0,00	649.488.821,10 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		649.949.418,41 C	460.597,31	0,00	649.488.821,10 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**4.601.131,94 C**	**0,00**	**460.597,31**	**5.061.729,25 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			4.601.131,94 C	0,00	460.597,31	5.061.729,25 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		4.601.131,94 C	0,00	460.597,31	5.061.729,25 C
8.9	**Outros Controles**			**1.410.189.508,14 C**	**46.050.605,19**	**114.648.323,20**	**1.478.787.226,15 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.394.778,54 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.394.778,54 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.025,71 C	0,00	0,00	1.390.025,71 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.339.185,17 C	0,00	0,00	1.339.185,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			50.840,54 C	0,00	0,00	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**			**1.088.323.876,23 C**	**0,00**	**16.902.737,92**	**1.105.226.614,15 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**1.087.299.074,64 C**	**0,00**	**16.902.737,92**	**1.104.201.812,56 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			1.087.299.074,64 C	0,00	16.902.737,92	1.104.201.812,56 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		1.087.299.074,64 C	0,00	16.902.737,92	1.104.201.812,56 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.024.801,59 C**	**0,00**	**0,00**	**1.024.801,59 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		973.961,05 C	0,00	0,00	973.961,05 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		50.154,74 C	0,00	0,00	50.154,74 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		685,80 C	0,00	0,00	685,80 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**320.470.853,37 C**	**46.050.605,19**	**97.745.585,28**	**372.165.833,46 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**246.055.602,05 C**	**43.971.483,17**	**95.666.463,26**	**297.750.582,14 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.373.494,81 C	42.319.433,24	53.686.852,13	17.740.913,70 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		14.619.547,69 C	41.979.611,13	53.686.852,13	26.326.788,69 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		8.246.052,88 D	339.822,11	0,00	8.585.874,99 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			239.691.107,24 C	1.652.049,93	41.979.611,13	280.018.668,44 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		239.691.107,24 C	1.652.049,93	41.979.611,13	280.018.668,44 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**74.415.251,32 C**	**2.079.122,02**	**2.079.122,02**	**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	2.079.122,02	2.079.122,02	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	1.114.580,74	0,00	40.518.272,21 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		6.248,14 C	964.541,28	1.114.580,74	156.287,60 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		8.538.067,11 C	0,00	964.541,28	9.502.608,39 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					**870.689.383,03**	**870.689.383,03**	

Filtro: Período: Setembro/2024

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Agência: 3838-9 Conta: 23409-5

Conta: 6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ

Fonte: 4701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I Aplicação: 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Cobrança
Com... 73251

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

Lançar Pix agrupados

Extrato conta corrente



G333011120112057015
01/10/2024 11:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 23409-5 ALERJ

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.701	1.700,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	32.300,00 D	
				033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
27/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.032.481	12,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

[illegible]	Agência: **3836-9**	Conta: **23409-5**	
[illegible]	Conta: **6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic**		
Fonte de recurso:	**17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I**	Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**220.668,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**220.668,03**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria & Finanças
Com.: 73333

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
108

G331011137197550009
01/10/2024 11:50:34

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	253.131,82			196.656,436348		
27/09/2024	RESGATE	34.012,00			26.269,799763	1,294718662	170.386,636585
	Aplicação 16/05/2022	34.012,00			26.269,799763		
30/09/2024	SALDO ATUAL	220.668,03			170.386,636585		170.386,636585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.131,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,21
SALDO ATUAL =	220.668,03

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

001	Agência: **3836-9**	Conta: **16259-0**			
81156	Conta: **6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - 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	188,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	188,16

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	187,00			145,282260		
30/09/2024	SALDO ATUAL	188,16			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	188,16

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
111

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19927-3	
Exercício: 51148	Conta:	6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	
Fonte/Recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	Aplicação:	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	965,18
(-) Depósitos contábeis 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	965,18

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
112

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mes/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	959,27			745,252397		
30/09/2024	SALDO ATUAL	965,18			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	965,18

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ctrl:	61457	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	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
114

G333011120112057019
01/10/2024 11:34:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	667.987,39 C	
18/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.679,87 D	
18/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661.307,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	661.307,52 D	
				20/09 09:00 ROYALTIES DE MINERIO			
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661.307,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.153,22**
(-) 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	**10.153,22**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA - 5/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
116

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9.702,36			7.537,700176		
18/09/2024	APLICAÇÃO	661.307,52			511.838,719730	1,292023238	519.376,419906
20/09/2024	RESGATE	661.307,52			511.536,709059	1,292786047	7.839,710847
	Aplicação 22/08/2024	9.744,63			7.537,700176		
	Aplicação 18/09/2024	651.562,89			503.999,008883		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.153,22			7.839,710847		7.839,710847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.702,36
APLICAÇÕES (+)	661.307,52
RESGATES (-)	661.307,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,86
SALDO ATUAL =	10.153,22

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**7300-8**		
Ficha:	**61160**	Conta:	**6.2.11.99.0039 - BB - CIDE**				
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO**			Aplicação:	**000.1126 - CIDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.811,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	21.648,12
Saldo do extrato bancário na data	**29.163,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**21.648,12**
61160	31/01/2023	00048047				BLOQUEIO JUDICIAL	281.11
61160	31/10/2023	00043559				bloqueio 16/10	8.521,52
61160	10/07/2024	00057486				bloquio judicial julho	12.845,49

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Com. 73363

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

BB Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.017,46			206,763100		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.024,33			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	1.024,33

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	27.966,98			21.727,360781		
30/09/2024	SALDO ATUAL	28.139,14			21.727,360781		21.727,360781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.966,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,16
SALDO ATUAL =	28.139,14

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Agência:	**729-3**	Conta:	**13331-0**
Ficha:	**51.01**	Conta:	**6.2.02.00.1475 - BB - COSIP**
Fonte de recurso:	**17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D**	Aplicação:	**000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73253

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333011120112057021
01/10/2024 11:34:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.601	5.596,58 D	
06/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.602	5.759,59 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.356,17 C	0,00 C
13/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	349.200.284	143.142,31 C	
13/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.142,31 D	0,00 C
16/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	91.601	11.469,18 D	
16/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	91.602	11.947,07 D	
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL	91.603	215.525,08 D	
16/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.019.667	12,00 D	
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	238.953,33 C	0,00 C
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.001	5.209,34 D	
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.002	361,36 D	
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.003	435,36 D	
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.004	423,77 D	
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.005	424,35 D	
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.006	485,25 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.319,45 C	0,00 C
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL	92.301	226.152,46 D	
23/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.126.843	12,00 D	
23/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.164,46 C	0,00 C

[illegible] 2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.401	422,12 D	
[illegible]/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.402	5.172,43 D	
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.594,55 C	0,00 C
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.601	425,15 D	
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.602	5.592,23 D	
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.603	5.542,05 D	
[illegible]/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.604	5.453,46 D	
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.030,68 C	0,00 C
[illegible]/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.001	5.569,95 D	
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.569,95 C	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Conta: 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	**1.150.279,81**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.058.077,55
Saldo do extrato bancário na data	**92.202,26**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.058.077,55**
61162	31/01/2022	00041302				TOI	11.790,95
61162	30/11/2022	00041303				TOI	10.236,70
61162	21/04/2023	00041304				VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	10.200,72
61162	31/01/2024	00048055				FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24	35.339,84
61162	29/02/2024	00049506				TARIFA CIP NÃO LANÇADA	54.312,87
61162	28/03/2024	00051173				tarifa retida na CIP mes de março/24	54.358,97
61162	30/04/2024	00052887				tarifa de serviços cip mes de abril/24	54.408,04
61162	31/05/2024	00054566				TARIFA COTA CIP BÃO LANÇADA REF. FATURAMENTO ABRIL/24	55.270,11
61162	28/06/2024	00055940				TARIFA ENEL MAIO/24 NÃO LANÇADA	55.129,37
61162	31/07/2024	00057489				Tarifa não lançada Julho	55.084,78
61162	30/08/2024	00059039				FATURA NÃO LANÇADA	52.090,08
61162	30/09/2024	00060339				FATURA RETIDA RECEITA CIP	487.169,00
61162	30/09/2024	00060340				FATURA RETIDA RECEITA CIP MES DE SETEMBRO	35.331,42
61162	30/09/2024	00060341				FATURA RETIDA RECEITA CIP	53.016,15
61162	30/09/2024	00060342				FATURA RETIDA RECEITA CIP	34.332,52
61162	30/09/2024	00060343					5,97

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/O-3

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 22844-3
Conta:	6.2.1.7.0	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
Fonte:	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	**3.488,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.488,44**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124
83

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.467,09			2.693,562535		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.488,44			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.467,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,35
SALDO ATUAL =	3.488,44

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Ultimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Supervisora de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente



G333011120112057023
01/10/2024 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.031,46 C	
02/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	235.255,02 C	
02/09/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.104.730	129.702,84 C	
				237 0000 00000000000000			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	400,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	44,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.376,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.663,49 C	
03/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	46.270,83 C	
03/09/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.608.077	18.496,13 C	
				237 0000 00000000000000			
03/09/2024		0000	13105	438 TED	90.301	1.900.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	165,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	165,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.297	12,01 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.819.955,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	200.000,00 C	
				04/09 11:47 PM MAN 00029138310000159			
04/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.939,81 C	
04/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.039,60 C	
04/09/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.561.515	35.873,32 C	
				237 0000 00000000000000			

04/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	50.000,00 D	
			04/09 12:38 EMPRESA P T M CONECTA			
04/09/2024	0000	13105	438 TED	90.401	170.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	126,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.028.165	12,01 D	
			Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.617,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.404,11 C	
05/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.237,06 C	
05/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.745.527	75.009,92 C	
			237 0000 00000000000000			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.160,82 D	
			05/09 14:05 SUZANA CORREIA DE LIMA			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	747,93 D	
			05/09 14:04 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.293,20 D	
			05/09 14:04 GISELE DA SILVA FERREIRA			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.156,76 D	
			05/09 14:04 LAIS C DOURADO SANTOS			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	602,90 D	
			05/09 14:04 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.831,82 D	
			05/09 14:04 CHEILA LOPES SALES SOARE			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	893,83 D	
			05/09 14:04 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	679,53 D	
			05/09 14:04 MAGDA C C COSTA FH			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	405,81 D	
			05/09 14:04 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	409,06 D	
			05/09 14:04 FABIANA DE MOURA ALVES			
05/09/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	906,97 D	
			05/09 14:04 MARILENE DOS SANTOS			
05/09/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	706,00 D	
			05/09 14:04 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	998,91 D	
			05/09 14:04 JULIA OLIVEIRA BARROS			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	261,22 D	
			05/09 14:05 SIRLENE XAVIER BRITO			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	759,71 D	
			05/09 14:04 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	793,92 D	
			05/09 14:04 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	631,37 D	

			05/09 14:04 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	1.281,73 D	
			05/09 14:04 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	412,86 D	
			05/09 14:04 SARAH S PEREIRA SANTOS			
05/09/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	362,81 D	
			05/09 14:12 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
05/09/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	1.191,77 D	
			05/09 14:04 DANIELE MARTINS MEDEIROS			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	948,29 D	
			05/09 14:04 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	673,99 D	
			05/09 14:04 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.410,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.788,12 C	
06/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	131.392,33 C	
06/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.200.644	385.633,38 C	
			237 0000 00000000000000			
06/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	102,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547.815,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.266,05 C	
09/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.614,11 C	
09/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.837.899	13.116,09 C	
			237 0000 00000000000000			
09/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	80,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.035,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
128

10/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.817,57 C	
10/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.072,54 C	
10/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.619.243	16.018,01 C	
			237 0000 00000000000000			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	60,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	49,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.761,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.367,43 C	
11/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	182.653,28 C	
11/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.591.238	11.756,90 C	
			237 0000 00000000000000			
11/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	93,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.623,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.950,43 C	
12/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.715,42 C	
12/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.540.278	310.017,23 C	
			237 0000 00000000000000			
12/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.464.657.590.103	10.665,91 *	
12/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	12.624,09 D	
			12/09 09:29 PM MAN 00029138310000159			
12/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.464.657.590.103	10.665,91 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.216,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.456,56 C	
13/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	536.028,71 C	
13/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.774.346	36.811,04 C	
			237 0000 00000000000000			
13/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	19,32 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	88,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	52,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578.136,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.454,42 C	
15/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	211.894,06 C	
16/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.886.294	358.799,44 C	
			237 0000 00000000000000			
16/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.467.519.021.703	14.555,19 *	
16/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	13.168,37 D	
			16/09 15:48 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
16/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	16.092,16 D	
			16/09 15:48 PRE-SAL EDUCACAO			
16/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.467.519.021.703	14.555,19 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	65.925,00 D	
			RIOPAR PART SA			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	682,64 D	
			RIOPAR PART SA			
16/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	63,48 D	
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.611,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.945,35 C	
17/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	56.384,86 C	
17/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.518.810	18.076,09 C	
			237 0000 00000000000000			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.750.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
17/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	85,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	49,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.189.021	12,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	1.672.760,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.306,71 C	
18/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	177.677,82 C	
18/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.090	49.804,40 C	
			237 0000 00000000000000			
18/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.468.306.030.602	2.028,54 *	
18/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.258	300,00 D	
			18/09 12:32 NARA VANESSA S CASTILHO			
18/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	661.884,47 D	
			18/09 12:30 RT EDUCACAO			
18/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.730.001	10.665,91 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO DE
SECRETARIA

18/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.468.306.030.602	2.028,54 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.907,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.845,11 C	
19/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.702,36 C	
19/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.535.738	9.631,00 C	
			237 0000 00000000000000			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	87,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	3.577,78 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	44,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.751	12,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.710,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.248,53 C	
20/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.564,76 C	
20/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.853.483	72.073,05 C	
			237 0000 00000000000000			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.776,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.826,64 C	
23/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	71.765,32 C	
23/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.854.331	18.033,81 C	
			237 0000 00000000000000			

CÂMARA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO DE
SECRETARIA

23/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.471.506.140.402	13.900,82	
23/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.760.001	14.555,19 C	
23/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.467.519.021.701	14.555,19 D	
23/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.471.506.140.402	13.900,82 D	
23/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.573,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.089,06 C	
24/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.185,15 C	
24/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.691	38.318,25 C	
			237 0000 00000000000000			
24/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.799,79 D	
			24/09 16:18 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
24/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.957,99 D	
			24/09 16:18 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
24/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	7.443,54 D	
			24/09 16:18 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
24/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.800.001	2.028,54 C	
24/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.468.306.030.601	2.028,54 D	
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	176.384,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.906,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.809,81 C	
25/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	154.769,00 C	
25/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.548.413	31.629,89 C	
			237 0000 00000000000000			
25/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	60,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	176,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	113,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.041,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.670,65 C	

[illegible]	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	323.380,73 C	
[illegible]	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.565.861	162.969,64 C	
			237 0000 00000000000000			
26/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.412,00 D	
			26/09 12:21 JOSE PAULO NEVES			
[illegible]	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	71,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
[illegible]	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496.470,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
[illegible]	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.149,00 C	
27/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	72.933,25 C	
27/09/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.647.524	24.224,20 C	
			237 0000 00000000000000			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	80,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.157,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.215,94 C	
30/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.322,09 C	
[illegible]	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.130.126	40.656,31 C	
			237 0000 00000000000000			
[illegible]	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	50.000,00 D	
			30/09 10:43 EMPRESA P T M CONECTA			
[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	3,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
[illegible]	0000	13105	375 Impostos	93.002	250,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.003	422.046,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.004	333.604,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.005	6.184,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO D... ESTADO DO RIO D... SECRETA...

30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	44,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.672	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	715.044,35 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.339.157,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	27,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	760.748,64
Saldo do extrato bancário na data	**578.435,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**27,02**
46118	30/09/2024	00060376					27,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**760.748,64**
46118	31/01/2024	00048120				BLOQUEIOS JAN. À DEZ/23	412.335,69
46118	31/01/2024	00049612				bloqueio janeiro/23	6.629,34
46118	29/02/2024	00051175				Bloqueio fevereiro/24	10.838,11
46118	28/03/2024	00051177				Bloaueiro Março/24	2.164,09
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	60.007,91
46118	30/08/2024	00059120				BLOQUEIO DE AGOSTO/24	43.557,32
46118	30/09/2024	00060375				Bloqueio Setembro/24	43.113,64

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Período referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.790,27				1.195.475,982153		
02/09/2024	APLICAÇÃO	397.376,40				308.629,677819	1,287550837	1.504.105,659972
03/09/2024	RESGATE	1.819.955,16				1.413.091,470881	1,287924524	91.014,189091
	Aplicação 19/08/2024	1.179.349,72				915.697,853255		
	Aplicação 22/08/2024	62.915,34				48.850,178675		
	Aplicação 23/08/2024	70.337,79				54.613,288557		
	Aplicação 26/08/2024	126.774,72				98.433,339237		
	Aplicação 27/08/2024	42.343,10				32.877,007280		
	Aplicação 30/08/2024	57.962,16				45.004,315149		
	Aplicação 02/09/2024	280.272,33				217.615,488728		
04/09/2024	APLICAÇÃO	62.617,16				48.604,526335	1,288298945	139.618,715426
05/09/2024	APLICAÇÃO	100.410,16				77.917,660642	1,288670106	217.536,376068
06/09/2024	APLICAÇÃO	547.815,11				424.977,391523	1,289045302	642.513,767591
09/09/2024	APLICAÇÃO	56.035,17				43.457,714023	1,289418260	685.971,481614
10/09/2024	APLICAÇÃO	44.761,18				34.704,200036	1,289791436	720.675,681650
11/09/2024	APLICAÇÃO	200.623,05				155.503,365496	1,290152463	876.179,047146
12/09/2024	APLICAÇÃO	297.216,50				230.306,156850	1,290527809	1.106.485,203996
13/09/2024	APLICAÇÃO	578.136,23				447.855,187002	1,290899931	1.554.340,390998
16/09/2024	APLICAÇÃO	470.611,42				364.455,291969	1,291273389	1.918.795,682967
17/09/2024	RESGATE	1.672.760,24				1.295.058,338012	1,291648562	623.737,344955
	Aplicação 02/09/2024	117.558,35				91.014,189091		
	Aplicação 04/09/2024	62.779,97				48.604,526335		
	Aplicação 05/09/2024	100.642,23				77.917,660642		
	Aplicação 06/09/2024	548.921,44				424.977,391523		
	Aplicação 09/09/2024	56.132,09				43.457,714023		
	Aplicação 10/09/2024	44.825,63				34.704,200036		
	Aplicação 11/09/2024	200.855,70				155.503,365496		
	Aplicação 12/09/2024	297.474,62				230.306,156850		
	Aplicação 13/09/2024	243.570,21				188.573,134016		
18/09/2024	RESGATE	388.907,54				301.006,613938	1,292023238	322.730,731017
	Aplicação 13/09/2024	334.998,44				259.282,052986		
	Aplicação 16/09/2024	53.909,10				41.724,560952		
19/09/2024	APLICAÇÃO	26.710,10				20.667,061059	1,292399530	343.397,792076
20/09/2024	APLICAÇÃO	86.776,70				67.123,790670	1,292786047	410.521,582746
23/09/2024	APLICAÇÃO	78.573,71				60.760,360230	1,293173867	471.281,942976
24/09/2024	RESGATE	129.906,72				100.425,719168	1,293560266	370.856,223808
	Aplicação 16/09/2024	129.906,72				100.425,719168		
25/09/2024	APLICAÇÃO	212.041,30				163.871,682897	1,293947168	534.727,906705
26/09/2024	APLICAÇÃO	495.470,69				382.799,981065	1,294333110	917.527,687770
27/09/2024	APLICAÇÃO	105.157,41				81.220,278263	1,294718662	998.748,166033
30/09/2024	RESGATE	715.044,65				552.114,641402	1,295101735	446.633,524631
	Aplicação 16/09/2024	287.907,61				222.305,011849		
	Aplicação 19/09/2024	26.765,95				20.667,061059		
	Aplicação 20/09/2024	86.932,14				67.123,790670		
	Aplicação 23/09/2024	78.690,86				60.760,360230		
	Aplicação 25/09/2024	212.230,50				163.871,682897		
	Aplicação 26/09/2024	22.517,59				17.386,734697		

30/09/2024	SALDO ATUAL	578.435,85	446.633,524631	446.633,524631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538.790,27
APLICAÇÕES (+)	3.760.332,29
RESGATES (-)	4.726.574,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.887,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.887,60
SALDO ATUAL =	578.435,85



Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **25098-8**

Fonte: **61100** Conta: **6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação**

Natureza Receita: **15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER** Aplicação: **200.1235 - FNDE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	413.961,52
(-) 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	**413.961,52**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	411.428,78			319.636,296560		
30/09/2024	SALDO ATUAL	413.961,52			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.428,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.532,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.532,74
SALDO ATUAL =	413.961,52

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

	Agência: **3836-9**	Conta: **18997-9**	
Ficha: **61202**	Conta:	**6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME**	
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**	Aplicação:	**200.1106 - FUNDEB 70%**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
141

G333011120112057024
01/10/2024 11:36:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	30.140,23 C	
03/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	22.897,45 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.272,09 C	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	230.553,86 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.875.413,78 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.187.249,24 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.938.907,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	248,57 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.933,73 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.686,03 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.010,66 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.891,97 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,65 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,33 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53.473,83 C	
10/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	25.891,18 C	
10/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	29.106,89 C	
10/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.262,81 C	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461.708,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	27.401,53 C	
17/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	28.042,38 C	
17/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.955.908,51 C	
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.011.352,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	139,33 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.606,10 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.790,95 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.247,46 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.380,45 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,41 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,44 C	
20/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21.610,71 C	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.840,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

24/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	29.764,42 C	
24/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	22.688,60 C	
24/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.739,63 C	
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.182,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	378,75 C	
30/09/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.291,55 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.057,67 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.592,87 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.787,32 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.896,45 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137,55 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81,17 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46.888,79 C	
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	633.995,48 D	
			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.883,20 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE SECRETA
142

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.188.556,05**
(-) Depósitos contábeis 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	**3.188.556,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-04

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73995

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
144

G331011137197550017
01/10/2024 11:53:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.320.389,11			2.579.588,337057		
03/09/2024	RESGATE	2.938.907,11			2.281.893,896136	1,287924524	297.694,440921
	Aplicação 31/07/2024	15.463,59			12.006,599806		
	Aplicação 06/08/2024	359.415,20			279.065,423161		
	Aplicação 09/08/2024	344.932,26			267.820,240096		
	Aplicação 13/08/2024	389.964,64			302.785,319490		
	Aplicação 20/08/2024	1.273.449,77			988.761,181822		
	Aplicação 27/08/2024	498.589,24			387.126,128762		
	Aplicação 29/08/2024	57.092,41			44.329,002999		
10/09/2024	APLICAÇÃO	461.708,65			357.971,558124	1,289791436	655.665,999045
17/09/2024	APLICAÇÃO	2.011.352,42			1.557.197,893586	1,291648562	2.212.863,892631
20/09/2024	APLICAÇÃO	71.840,85			55.570,564183	1,292786047	2.268.434,456814
24/09/2024	APLICAÇÃO	338.182,85			261.435,712651	1,293560266	2.529.870,169465
30/09/2024	RESGATE	87.883,20			67.858,143978	1,295101735	2.462.012,025487
	Aplicação 29/08/2024	87.883,20			67.858,143978		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.188.556,05			2.462.012,025487		2.462.012,025487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.320.389,11
APLICAÇÕES (+)	2.883.084,77
RESGATES (-)	3.026.790,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.872,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.872,48
SALDO ATUAL =	3.188.556,05

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	98,82
(-) 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	98,82

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

G331011137197550019
01/10/2024 11:53:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	98,22			76,305542		
30/09/2024	SALDO ATUAL	98,82			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	98,82

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
147

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.087-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

G3330111201120570260
01/10/2024 11:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]/2024		0000	13105	438 TED	90.301	2.400.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.296	12,01 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400.012,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.352,73 C	
09/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	766.428,95 C	
09/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.343,53 D	
09/09/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	8.427,80 D	
09/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	826.010,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.128,24 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.048.396,72 C	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.657,38 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	494.446,14 D	
[illegible]/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	12.785,24 D	
[illegible]/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	253.147,94 D	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505.488,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.003,14 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.750,25 C	
20/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.106,05 D	
20/09/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	4.147,53 D	
20/09/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	82.121,17 D	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324.378,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.789,07 C	
30/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.175.927,97 C	
30/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.639,39 D	
30/09/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	13.777,16 D	
30/09/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	272.787,97 D	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.077.512,52 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
[illegible]/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.936.985,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	135.959,11
Saldo do extrato bancário na data	**2.801.026,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**135.959,11**
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,38
61164	30/06/2023	00041613				Bloqueio JudiciaL	26.620,12
61164	10/08/2023	00041615				bLOQUEIO jUDICIAL	55.662,85
61164	29/02/2024	00049713				BLOQUEIOS 20/02	11.961,47
61164	28/03/2024	00051181				Bloqueio Março/24	2.357,29
61164	10/05/2024	00054602				BLOQUEIO EM MAIO	267,18
61164	28/06/2024	00056042				diferença E Social	38.290,32

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73315

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
151

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF OP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.459.578,71			1.910.830,435807		
03/09/2024	RESGATE	2.400.012,01			1.863.472,560136	1,287924524	47.357,875671
	Aplicação 30/07/2024	6.687,57			5.192,516754		
	Aplicação 09/08/2024	1.185.935,44			920.811,284676		
	Aplicação 20/08/2024	347.437,98			269.765,796358		
	Aplicação 30/08/2024	859.951,02			667.702,962348		
09/09/2024	APLICAÇÃO	826.010,35			640.606,989697	1,289418260	687.964,865368
10/09/2024	APLICAÇÃO	505.488,26			391.914,728142	1,289791436	1.079.879,593510
20/09/2024	APLICAÇÃO	324.378,64			250.914,403626	1,292786047	1.330.793,997136
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.077.512,52			831.990,638943	1,295101735	2.162.784,636079
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.801.026,13			2.162.784,636079		2.162.784,636079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459.578,71
APLICAÇÕES (+)	2.733.389,77
RESGATES (-)	2.400.012,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.069,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.069,66
SALDO ATUAL =	2.801.026,13

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	Agência: **3836-9**	Conta: **20381-5**	
Conta:	**6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios**		
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	**16.798,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**16.798,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73953

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.695,32			12.970,483297		
30/09/2024	SALDO ATUAL	16.798,10			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.695,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,78
SALDO ATUAL =	16.798,10

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Agronegócios

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

G333011120112057028
01/10/2024 11:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.713,17 C	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,13 D	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.616,04 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2
Fonte: 176 Conta: 6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
Vinculação: 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	**26.456,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**26.456,01**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.037-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011137197550022
01/10/2024 11:56:30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mes/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.736,94			13.002,819413		
30/09/2024	APLICAÇÃO	9.616,04			7.424,930212	1,295101735	20.427,749625
30/09/2024	SALDO ATUAL	26.456,01			20.427,749625		20.427,749625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.736,94
APLICAÇÕES (+)	9.616,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,03
SALDO ATUAL =	26.456,01

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

G333011120112057029
01/10/2024 11:38:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.637,17 C	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,69 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.967,43 D	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.791,05 D	0,00 C
20/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.458,33 C	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,66 D	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	891,66 D	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.531,01 D	0,00 C
30/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68.748,88 C	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	549,99 D	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.749,77 D	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.449,12 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73016-5**
Conta:	**61174**	Conta:	**6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO**		
Fonte/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	**101.918,15**
(-) 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	**101.918,15**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	35.887,65			27.880,876525		
10/09/2024	APLICAÇÃO	7.791,05			6.040,550264	1,289791436	33.921,426789
20/09/2024	APLICAÇÃO	3.531,01			2.731,318154	1,292786047	36.652,744943
30/09/2024	APLICAÇÃO	54.449,12			42.042,349669	1,295101735	78.695,094612
30/09/2024	SALDO ATUAL	101.918,15			78.695,094612		78.695,094612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.887,65
APLICAÇÕES (+)	65.771,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,32
SALDO ATUAL =	101.918,15

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Conta:	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	291,34
(-) 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	291,34

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73383

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011137197550024
01/10/2024 11:57:06

Cliente

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

BB FIC Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	289,39			58,807445		
30/09/2024	SALDO ATUAL	291,34			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	291,34

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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 REFEF**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.349,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**23.349,19**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 72453

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

Cliente
Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	23.206,34			18.028,849818		
30/09/2024	SALDO ATUAL	23.349,19			18.028,849818		18.028,849818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.206,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,85
SALDO ATUAL =	23.349,19

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Ag. Agência:	**3836-9**	Conta:	**25395-2**
15.02	Conta:	**6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**	
Recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14.777,95**
(-) Depósitos contábeis 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	**14.777,95**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

Lucia H. Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
CAP. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

G331011137197550042
01/10/2024 12:03:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14.687,53			11.410,647323		
30/09/2024	SALDO ATUAL	14.777,95			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.687,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,42
SALDO ATUAL =	14.777,95

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
168

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23310-2**		
Ficha:	**61128**	Conta:	**6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**			Aplicação:	**200.1111 - FNDE/PDDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**517,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**517,38**

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	514,22			399,493163		
30/09/2024	SALDO ATUAL	517,38			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	517,38

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
170

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Conta:	39873	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	178.913,28
(-) Depósitos contábeis 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	**178.913,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73358

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9

Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	177.818,63			138.146,120969		
30/09/2024	SALDO ATUAL	178.913,28			138.146,120969		138.146,120969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.818,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.094,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.094,65
SALDO ATUAL =	178.913,28

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
172

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Unidade:	Agência: **3836-9**	Conta: **16505-0**	
Unidade: 20438	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	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.647-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
173

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.582.808.000.053	17.231,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.231,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.596.696.000.004	884,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.596.887.000.050	55.381,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.597.434.000.061	28.989,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.597.545.000.046	2.760,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.598.870.000.055	2.721,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.737,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.796.000.049	55.381,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.897.000.004	884,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.294.000.046	2.760,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.660.000.056	2.721,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.860.000.053	17.231,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.908.000.060	28.989,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.968,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.411.000.053	17.231,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.910.000.046	28.989,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.001.000.004	884,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.017.000.056	2.721,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.130.000.053	55.381,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			

09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.396.000.046	2.760,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.968,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
175

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **16505-0**	
Fonte: 1501152	Conta:	**6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO**	
Fonte: 1552000	**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	**1.074.900,56**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.074.900,56**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	744.881,54				578.693,540337		
04/09/2024	APLICAÇÃO	17.231,00				13.375,001250	1,288298945	592.068,541587
05/09/2024	APLICAÇÃO	90.737,84				70.412,000385	1,288670106	662.480,541972
06/09/2024	APLICAÇÃO	107.968,84				83.758,763041	1,289045302	746.239,305013
09/09/2024	APLICAÇÃO	107.968,84				83.734,536224	1,289418260	829.973,841237
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.074.900,56				829.973,841237		829.973,841237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744.881,54
APLICAÇÕES (+)	323.906,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.112,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.112,50
SALDO ATUAL =	1.074.900,56

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Ultimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
177

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61151	Conta:	6.2.02.00.1469 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI		Aplicação:	200.1129 - PNATE	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353



G331011137197550010
01/10/2024 11:42:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	12.624,09 C	
				12/09 09:29 P MUN 00029138310000159			
12/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.624,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	17.110,46 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.110,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

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

Fonte de Recurso: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI | Aplicação: 200.1129 - PNATE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**77.249,09**
(-) 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	4.951,94
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**82.201,03**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							4.951,94
61152	30/09/2024	00060400				desbloqueio judicial	4.951,94

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria e Finanças
Dec. 7019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
180

G331011137197550029
01/10/2024 11:58:43

Cliente

Conta 3836-9

Agência 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT

Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	93.793,71			72.867,709614		
12/09/2024	APLICAÇÃO	12.624,09			9.782,113885	1,290527809	82.649,823499
17/09/2024	RESGATE JUDICIAL	7.672,15			5.939,812288	1,291648562	76.710,011211
	Aplicação 12/04/2024	7.672,15			5.939,812288		
19/09/2024	RESGATE	17.110,46			13.239,296056	1,292399530	63.470,715155
	Aplicação 12/04/2024	17.110,46			13.239,296056		
30/09/2024	SALDO ATUAL	82.201,03			63.470,715155		63.470,715155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.793,71
APLICAÇÕES (+)	12.624,09
RESGATES (-)	24.782,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,84
SALDO ATUAL =	82.201,03

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Ultimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
181

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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**		

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: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 73353

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
182

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.201	660,46 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	90.202	49.015,63 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.676,09 C	0,00 C
03/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 03/09 13:23 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	4.733.337,61 C	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.301	105.899,61 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.302	1.084.489,17 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.303	2.095.170,23 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN	90.304	124.736,67 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.135.290	12,01 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.135.291	12,01 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.135.292	12,01 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.135.293	12,01 D	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.322.993,89 D	0,00 C
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.401	3.008,77 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.008,77 C	0,00 C
05/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:38 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933	998.445,79 D	
05/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.501	53.091,92 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.051.537,71 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC	91.101	28.021,34 D	
11/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	802.551.200.043.904	12,00 D	

[illegible]	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.033,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	75.467,62 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
12/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.033.200	12,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.479,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	16.092,16 C	
			16/09 15:48 P MUN MANGARATIBA			
16/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	50.000,00 C	
			16/09 15:41 PREF MUN DE MANGARATIBA			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	95.768,09 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.602	1.153,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	251.175,00 D	
			RIOPAR PART SA			
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.019.668	12,00 D	
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.026,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			19/09 11:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
19/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	298.243,25 D	
			19/09 16:08 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
19/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	1.797,84 D	
			19/09 10:34 PREF M 00029138310000159			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	8.505,59 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	144.495,94 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	4.975,15 D	
			403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	34.854,00 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	31.456,93 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
19/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.746	12,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.747	12,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.748	12,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.749	12,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.246,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.968	4.975,12 C	
			23/09 09:08 SE MANGARATIBA-QUOTA			
23/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	10.300,64 D	
			23/09 15:22 PREF M 00029138310000159			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.325,52 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE M... ESTADO DO RIO DE J... SECRETARIA 103

			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	5.046.362,75 C	
			25/09 12:58 PREF MUN DE MANGARATIBA			
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.501	8.051,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.502	1.932,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	151.037,52 D	
			033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	124.383,23 D	
			033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.022.889	12,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.022.890	12,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.760.434,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.601	11.758,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	223.407,66 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	48.739,44 D	
			033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.024.690	12,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.024.691	12,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283.929,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	70.026,55 D	
			30/09 15:01 J W T L SERVICOS LTDA			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.002	3.685,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.003	147,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	12.131,11 D	
			341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	14.742,99 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	50.097,30 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.668	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.669	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.670	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.671	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.647,40 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
184

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 **30/09/2024**

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	**6.976.792,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,03
Saldo do extrato bancário na data	**6.976.801,73**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							12,01
61172	30/08/2024	00059119				Tarifa Bancaria lançada a maior	12,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3,03
61172	30/09/2024	00060402				tarifa lançada a menor setembro	3,00
61172	30/09/2024	00060429					0,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Investimentos
Cad. 73858

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
187

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO

Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.374.015,86				2.621.250,606122		
02/09/2024	RESGATE	49.676,09				38.581,847468	1,287550837	2.582.668,758654
	Aplicação 07/08/2024	49.676,09				38.581,847468		
03/09/2024	APLICAÇÃO	1.322.993,89				1.027.229,364257	1,287924524	3.609.898,122911
04/09/2024	RESGATE	3.008,77				2.335,459492	1,288298945	3.607.562,663419
	Aplicação 07/08/2024	3.008,77				2.335,459492		
05/09/2024	RESGATE	1.051.537,71				815.986,733225	1,288670106	2.791.575,930194
	Aplicação 07/08/2024	1.051.537,71				815.986,733225		
11/09/2024	RESGATE	28.033,34				21.728,703238	1,290152463	2.769.847,226956
	Aplicação 07/08/2024	28.033,34				21.728,703238		
12/09/2024	RESGATE	75.479,52				58.487,325475	1,290527809	2.711.359,901481
	Aplicação 07/08/2024	75.479,52				58.487,325475		
16/09/2024	RESGATE	282.026,10				218.409,286835	1,291273389	2.492.950,614646
	Aplicação 07/08/2024	282.026,10				218.409,286835		
19/09/2024	RESGATE	564.246,70				436.588,444132	1,292399530	2.056.362,170514
	Aplicação 07/08/2024	361.769,69				279.920,940147		
	Aplicação 16/08/2024	32.892,04				25.450,365032		
	Aplicação 20/08/2024	169.584,97				131.217,138953		
23/09/2024	RESGATE	5.325,52				4.118,177869	1,293173867	2.052.243,992645
	Aplicação 20/08/2024	5.325,52				4.118,177869		
25/09/2024	APLICAÇÃO	4.760.434,72				3.679.002,387213	1,293947168	5.731.246,379858
26/09/2024	RESGATE	283.929,39				219.363,460462	1,294333110	5.511.882,919396
	Aplicação 20/08/2024	283.929,39				219.363,460462		
30/09/2024	RESGATE	161.647,40				124.814,441701	1,295101735	5.387.068,477695
	Aplicação 20/08/2024	161.647,40				124.814,441701		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.976.801,73				5.387.068,477695		5.387.068,477695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.374.015,86
APLICAÇÕES (+)	6.083.428,61
RESGATES (-)	2.504.910,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.267,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.267,80
SALDO ATUAL =	6.976.801,73

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
188

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos **saldos contábeis e do extrato bancário**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

G331011137197550012
01/10/2024 11:42:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	152.304,39 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.196.767,32 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.294	12,01 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.295	12,01 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.348.095,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.716,67 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.027.883	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.728,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	661.884,47 C	
				18/09 12:30 P MUN MANGARATIBA			
18/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661.884,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.183.720	495.362,76 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
23/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495.362,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
190

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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 Impc Aplicação: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.238.168,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.238.168,24**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
191

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22450-2 RT EDUCACAO

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.165,61			1.108.755,520138		
03/09/2024	RESGATE	1.348.095,93			1.046.719,667867	1,287924524	62.035,852271
	Aplicação 17/07/2024	197.023,92			152.977,844201		
	Aplicação 20/08/2024	667.495,90			518.272,528503		
	Aplicação 29/08/2024	483.576,11			375.469,295163		
05/09/2024	RESGATE	1.728,68			1.341,444945	1,288670106	60.694,407326
	Aplicação 29/08/2024	1.728,68			1.341,444945		
19/09/2024	APLICAÇÃO	661.884,47			512.285,267426	1,292023238	572.979,674752
23/09/2024	APLICAÇÃO	495.362,78			383.059,689528	1,293173867	956.039,364280
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.238.168,24			956.039,364280		956.039,364280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.427.165,61
APLICAÇÕES (+)	1.157.247,25
RESGATES (-)	1.349.824,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.579,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.579,99
SALDO ATUAL =	1.238.168,24

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 - Gerência de Tesouraria e Finanças Cód.: 73253

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lançamentos Agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

G331011137197550013
01/10/2024 11:43:07

Corrente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.109,49 C	
02/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.814.744,07 C	
02/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.496.372,75 C	
02/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	138.869,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	56.914,00 D	
				02/09 15:04 REDE S 00029138310000159			
02/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,09 D	
02/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.147,44 D	
02/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.963,72 D	
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.201	1.265,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.202	71.310,88 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.203	1.278,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.204	16,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.205	155,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.206	3.077,44 D	
				OI SA			
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.207	137.372,30 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.208	1.347,16 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	138.869,90 D	
				033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.145.522	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.006.055,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.577.779,21 D	
				03/09 13:23 PRE SAL SAUDE			
03/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	4.733.337,61 D	
				03/09 13:23 PRE-SAL EDUCACAO			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.301	714,53 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	58.829,67 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			



03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.303	150.118,16 D	
			033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.304	817,32 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.305	467,04 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
03/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.298		12,01 D	
			Cobrança referente 03/09/2024				
03/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.299		12,01 D	
			Cobrança referente 03/09/2024				
03/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.522.067,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/09/2024	0000	13105	375 Impostos		90.401	393,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.402	138.869,90 D	
			033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC				
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.403	57.057,00 D	
			341 7455 020159008000102 MARMED DISTRI				
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.404	95.666,66 D	
			341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT				
04/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.028.166		12,01 D	
			Cobrança referente 04/09/2024				
04/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.028.167		12,01 D	
			Cobrança referente 04/09/2024				
04/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.028.168		12,01 D	
			Cobrança referente 04/09/2024				
04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	292.322,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706		114.835,05 D	
			05/09 14:13 FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.501	20.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
05/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.027.884		12,01 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	134.847,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/09/2024	0000	13105	375 Impostos		90.601	1.832,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		90.602	102.634,80 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
06/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	104.466,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.001	4.741,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.002	1.589,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.003	88.110,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.004	64.566,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.005	1.589.513,43 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO				
10/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.087.302		12,01 D	

			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.768.553,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228		60.197,00 D	
			11/09 14:16 REDE S 00029138310000159				
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	0,81 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO				
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.102	728,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.103	14.458,03 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI				
11/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.043.905		12,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.043.906		12,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	75.408,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.202	1.797,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.203	1.000.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE				
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.204	1.035,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
12/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		91.205	61.508,74 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
12/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.033.204		12,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.064.548,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.301	60.354,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.302	1.088.799,01 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO				
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.303	57.940,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.304	44.133,82 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.305	42.368,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.306	796.174,12 D	
			033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC				
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.034.037		12,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.034.038		12,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.089.794,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449		50.000,00 D	
			16/09 15:41 PRE-SAL EDUCACAO				
16/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228		57.113,00 D	
			16/09 15:41 REDE S 00029138310000159				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1953

16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	50.000,00 D
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/09/2024	0000	13105	438 TED		91.602	200.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.603	12.499,81 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.604	249.912,92 D
			403 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT			
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.019.669		12,00 D
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.019.670		12,00 D
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.019.671		12,00 D
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	619.561,73 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.617.086	2.000,00 C
			403 0001 25189828000160 CARBRASIL AUTO			
17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.000,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.294		2.574,44 D
			18/09 15:54 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.801	25,56 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.600,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449		1.797,84 C
			19/09 10:34 PRE-SA 00029138310000159			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.901	21,95 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		91.902	1.784,07 D
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.903	166.643,88 D
			033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC			
19/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.752		12,00 D
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	166.664,06 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	50.246,83 C
20/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7.451.091,30 C
20/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	2.872.959,17 C
20/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	502,46 D
20/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	74.510,91 D
20/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	28.729,59 D
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.001	6.187,50 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.002	122.718,84 D
			237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.003	389,20 D
			IMPRENSA NACIONAL			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.004	544,88 D
			IMPRENSA NACIONAL			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.040.355		12,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.140.701,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	10.300,64 C	
			23/09 15:22 PRE-SA 00029138310000159			
23/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
			23/09 13:13 GPK I NEGOCIOS LTDA			
23/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
			23/09 13:13 GPK I NEGOCIOS LTDA			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.624,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.269,98 C	
24/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.204.864,98 C	
24/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.523.618,70 C	
24/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,69 D	
24/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.048,64 D	
24/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.236,18 D	
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.895.126,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	70.011,00 D	
			25/09 13:01 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
25/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.682.120,93 D	
			25/09 12:58 PRE SAL SAUDE			
25/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	5.046.362,75 D	
			25/09 12:58 PRE-SAL EDUCACAO			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	428,12 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	544,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	59.562,25 D	
			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	117.810,00 D	
			341 9156 009212178000170 L M BRASIL SI			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	83.321,84 D	
			033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC			
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.022.892	12,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.022.893	12,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.022.894	12,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	7.060.197,87 C	0,01 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	58.655,00 D	
			26/09 15:52 REDE S 00029138310000159			
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.601	148,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.602	2.953,13 D	
			OI SA			
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.603	25.806,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1.694.773,20 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	325.093,09 D	
			033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.024.692	12,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.024.693	12,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.107.458,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.243,27 D	
			27/09 15:40 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
27/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.464,34 D	
			27/09 15:39 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
27/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.802,51 D	
			27/09 15:37 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
27/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986	4.266,52 D	
			27/09 15:35 JOAO HARINGER NETO			
27/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986	2.917,68 D	
			27/09 15:40 JOAO HARINGER NETO			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.701	17.110,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.702	1.606,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.703	4.741,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.704	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.705	383,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.706	965,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.707	457,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.708	376,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	438 TED	92.709	60.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.032.485	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.513,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	114.835,95 D	
			30/09 10:11 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
30/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
			30/09 10:07 GPK I NEGOCIOS LTDA			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.001	2.943,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.002	12.265,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	58.812,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	58.812,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	58.812,50 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE M
ESTADO DO RIO DE JA
SECRETARIA
193

			104 4044 011999343000126 CLH SERVICOS		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	230.094,13 D
			033 3844 044422059000143 S E B SOLUCOE		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	3.222,27 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.008	3.222,27 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	74.399,36 D
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC		
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.010	3.842,03 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.011	1.600,84 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.012	1.875,25 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.013	1.875,25 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	58.812,50 D
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	259.690,11 D
			033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	178.850,00 D
			033 3226 022705097000170 SOGIMA LOCACO		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.673	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.674	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.675	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.676	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.677	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.678	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.679	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.680	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.149.974,56 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Consulta efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE M
ESTADO DO RIO DE JA
SECRETARIA
199

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.662.621,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.850,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	87.701,33
Saldo do extrato bancário na data	**6.578.770,09**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.850,00**
61150	30/09/2024	00060419				ISS NAO PAGO DS TEC(01/10)	3.650,00
61150	30/09/2024	00060420				PAGO A MENOR DS TEC	200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**87.701,33**
61150	31/05/2023	00048099				bloqieo em maio	4.479,24
61150	29/09/2023	00048100				bloqueio setembro/23	82.997,81
61150	29/12/2023	00048101				bloqueio, em dezembro/23	223,89
61150	30/09/2024	00060422					0,29

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73155

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência: 3836-9
Conta: 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência: SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.005.947,53			5.442.874,298151		
02/09/2024	APLICAÇÃO	6.006.055,02			4.664.712,916496	1,287550837	10.107.587,214647
03/09/2024	RESGATE	6.522.087,56			5.064.029,326614	1,287924524	5.043.557,888033
	Aplicação 07/08/2024	15.280,90			11.864,749652		
	Aplicação 23/08/2024	15,07			11,701421		
	Aplicação 30/08/2024	6.506.791,59			5.052.152,875541		
04/09/2024	RESGATE	292.322,59			226.905,867722	1,288298945	4.816.652,020311
	Aplicação 30/08/2024	292.322,59			226.905,867722		
05/09/2024	RESGATE	134.847,96			104.641,179594	1,288670106	4.712.010,840717
	Aplicação 30/08/2024	134.847,96			104.641,179594		
06/09/2024	RESGATE	104.466,86			81.042,039281	1,289045302	4.630.968,801436
	Aplicação 30/08/2024	60.969,17			47.297,924221		
	Aplicação 02/09/2024	43.497,69			33.744,115060		
10/09/2024	RESGATE	1.768.553,16			1.371.193,132965	1,289791436	3.259.775,668471
	Aplicação 02/09/2024	1.768.553,16			1.371.193,132965		
11/09/2024	RESGATE	75.408,81			58.449,533805	1,290152463	3.201.326,134666
	Aplicação 02/09/2024	75.408,81			58.449,533805		
12/09/2024	RESGATE	1.064.548,35			824.893,770267	1,290527809	2.376.432,364399
	Aplicação 02/09/2024	1.064.548,35			824.893,770267		
13/09/2024	RESGATE	2.089.794,65			1.618.866,497561	1,290899931	757.565,866838
	Aplicação 02/09/2024	2.089.794,65			1.618.866,497561		
16/09/2024	RESGATE	619.561,73			479.806,782419	1,291273389	277.759,084419
	Aplicação 02/09/2024	619.561,73			479.806,782419		
17/09/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.548,408800	1,291648562	279.307,493219
18/09/2024	RESGATE	2.600,00			2.012,347707	1,292023238	277.295,145512
	Aplicação 02/09/2024	2.600,00			2.012,347707		
19/09/2024	RESGATE	166.664,06			128.957,072586	1,292399530	148.338,072926
	Aplicação 02/09/2024	166.664,06			128.957,072586		
20/09/2024	APLICAÇÃO	10.140.701,92			7.844.068,199476	1,292786047	7.992.406,272402
23/09/2024	RESGATE	41.524,02			32.110,160172	1,293173867	7.960.296,112230
	Aplicação 02/09/2024	41.524,02			32.110,160172		
24/09/2024	APLICAÇÃO	6.695.126,15			5.175.735,778204	1,293560266	13.136.031,890434
25/09/2024	RESGATE	7.060.197,87			5.456.326,227687	1,293947168	7.679.705,662747
	Aplicação 02/09/2024	148.389,22			114.679,503954		
	Aplicação 17/09/2024	2.003,56			1.548,408800		
	Aplicação 20/09/2024	6.909.805,09			5.340.098,314933		
26/09/2024	RESGATE	2.107.458,08			1.628.219,245662	1,294333110	6.051.486,417085
	Aplicação 20/09/2024	2.107.458,08			1.628.219,245662		
27/09/2024	RESGATE	108.513,78			83.812,632956	1,294718662	5.967.673,784129
	Aplicação 20/09/2024	108.513,78			83.812,632956		
30/09/2024	RESGATE	1.149.974,58			887.941,502140	1,295101735	5.079.732,281989
	Aplicação 20/09/2024	1.025.640,29			791.938,005925		
	Aplicação 24/09/2024	124.334,29			96.003,496215		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.578.770,09			5.079.732,281989		5.079.732,281989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.005.947,53
APLICAÇÕES (+)	22.843.883,09

RESGATES (-)	23.308.524,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.463,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.463,53
SALDO ATUAL =	6.578.770,09



Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1.295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
203

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco: 001 - Agência: **3836-9** Conta: **19298-8**

Conta: **1.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério**

1080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP | Aplicação: **000.0157 - Royalties - Minério**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
057096/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2024

G331011137197550014
01/10/2024 11:43:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.602	2.000.000,00 D	
				12/09 12:21 ROYALTIES MINERIO SAUDE			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	661.307,52 C	
				20/09 09:00 PREF MUN MANGAR PR MINER			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661.307,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
205

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.766.699,56**
(-) 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	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.766.699,59**

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.092.260,10			2.402.356,420981		
12/09/2024	RESGATE	2.000.000,00			1.549.753,508643	1,290527809	852.602,912338
	Aplicação 01/07/2024	102.413,95			79.358,189085		
	Aplicação 05/08/2024	642.197,82			497.624,161016		
	Aplicação 12/08/2024	20.133,93			15.601,317492		
	Aplicação 23/08/2024	1.235.254,30			957.169,841050		
20/09/2024	APLICAÇÃO	661.307,52			511.536,709059	1,292786047	1.364.139,621397
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.766.699,59			1.364.139,621397		1.364.139,621397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092.260,10
APLICAÇÕES (+)	661.307,52
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.131,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.131,97
SALDO ATUAL =	1.766.699,59

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2024

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8		
Conta:	61105	Conta:	6.2.02.00.1496 - Salário-Educação				
	155000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI			Aplicação:	200.1128 - Salário Educação		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
238

G331011137197550006
01/10/2024 11:49:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	219.221,22 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.202	11.537,96 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.145.521	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.771,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	6.486,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.028.164	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.498,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.040,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	7.801,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.033.202	12,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.033.203	12,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.865,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.913.185.000.079	344.447,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.727,75 D	
				19/09 11:41 K L TAVARES LINDGREN - M			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.901	1.772,25 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	9.275,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.750	12,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	292.660,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	4.975,12 D	
				23/09 09:08 PRE-SAL EDUCACAO			
23/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.975,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

24/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.727,75 D	
			24/09 15:10 K L TAVARES LINDGREN - M			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	1.772,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.074.931	140.849,28 D	
			25/09 13:07 FLUSCOP COMERCIO E SERVI			
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.501	1.710,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.502	3.862,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	73.381,61 D	
			237 0836 031787637000101 ITAMED COMERC			
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.022.891	12,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.815,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
			26/09 15:51 NELSON NEVES FAUSTO			
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.601	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.701	6.529,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	20.471,00 D	
			341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.703	974,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	5.826,00 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.032.482	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.032.483	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.824,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
209

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.082.833,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12,01
Saldo do extrato bancário na data	**3.082.821,46**

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**
61190	30/09/2024	00060426					0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**12,01**
61190	30/08/2024	00059082				tarifa não lançada	12,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
211

Conta 3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.329.503,30				2.586.669,093886		
02/09/2024	RESGATE	230.771,19				179.232,682212	1,287550837	2.407.436,411674
	Aplicação 18/01/2024	230.771,19				179.232,682212		
04/09/2024	RESGATE	6.498,01				5.043,868137	1,288298945	2.402.392,543537
	Aplicação 18/01/2024	6.498,01				5.043,868137		
12/09/2024	RESGATE	12.865,00				9.968,789444	1,290527809	2.392.423,754093
	Aplicação 18/01/2024	12.865,00				9.968,789444		
19/09/2024	APLICAÇÃO	292.660,98				226.447,761088	1,292399530	2.618.871,515181
23/09/2024	RESGATE	4.975,12				3.847,216625	1,293173867	2.615.024,298556
	Aplicação 18/01/2024	4.975,12				3.847,216625		
24/09/2024	RESGATE	42.500,00				32.855,059882	1,293560266	2.582.169,238674
	Aplicação 18/01/2024	42.500,00				32.855,059882		
25/09/2024	RESGATE	219.815,80				169.880,042583	1,293947168	2.412.289,196091
	Aplicação 18/01/2024	219.815,80				169.880,042583		
26/09/2024	RESGATE	7.500,00				5.794,489797	1,294333110	2.406.494,706294
	Aplicação 18/01/2024	7.500,00				5.794,489797		
27/09/2024	RESGATE	33.824,00				26.124,594471	1,294718662	2.380.370,111823
	Aplicação 18/01/2024	32.701,72				25.257,778346		
	Aplicação 19/02/2024	1.122,28				866,816125		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.082.821,46				2.380.370,111823		2.380.370,111823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.329.503,30
APLICAÇÕES (+)	292.660,98
RESGATES (-)	558.749,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.406,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.406,30
SALDO ATUAL =	3.082.821,46

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
212

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10547-3**
Ficha:	**46592**	Conta:	**6.2.02.00.0552 - BB - SNA**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076229 047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

05/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.510,57 C	
05/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.656,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	84,85 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,12 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	903,68 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	39,72 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.059,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,31 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,12 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,31 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	662,99 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,31 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.408,03 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.157,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	279,03 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	306,16 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,51 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,18 C	
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	642,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	233,63 C	
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	241,42 C	
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.442,15 C	
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	66,07 C	
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	63,95 C	
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.047,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	227,51 C	
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.146,77 C	
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	206,73 C	
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,40 C	
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,40 C	
12/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.464.657.590.102	2.636,81 *	
12/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.464.657.590.102	2.636,81 D	0,00 C
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	317,76 C	
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,02 C	
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,30 C	
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	450,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	28,70 C	
16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	972,17 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

23/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.471.506.140.401	4.507,50 *	
23/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.750.001	2.737,26 C	
23/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.467.519.021.701	2.737,26 D	
23/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.471.494.641.602	32.696,15 D	
23/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.471.497.341.201	1.147,20 D	
23/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.471.506.140.401	4.507,50 D	0,00 C
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.284,00 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.358,02 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.446,38 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.508,62 C	
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.524,85 C	
24/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.472.213.341.401	4.725,54 *	
24/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.690.001	3.703,31 C	
24/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.780.001	138,30 C	
24/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.810.001	1.487,54 C	
24/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.457.300.581.401	3.703,31 D	
24/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.468.306.030.601	138,30 D	
24/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.469.397.821.201	1.487,54 D	
24/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.472.213.341.401	4.725,54 D	
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.536,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.215,28 C	
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.681,40 C	
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.264,09 C	
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.130,88 C	
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,88 C	
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,34 C	
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,17 C	
25/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.662.781.602	6.551,99 *	
25/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.667.211.501	1.416,42 *	
25/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.674.301.701	313,59 *	
25/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.955.960.101	1.650,00 *	
25/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.994.771.701	578,70 *	
25/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.662.781.602	6.551,99 D	
25/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.667.211.501	1.416,42 D	
25/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.674.301.701	313,59 D	
25/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.955.960.101	1.650,00 D	
25/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.473.994.771.701	578,70 D	
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.363,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,26 C	
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,39 C	
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,46 C	
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,72 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE ... ESTADO DO RIO D... SECRETARIA 814

26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,77 C	
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.182,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,39 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,15 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.880.001	4.725,54 C	
27/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.890.001	6.551,99 C	
27/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.472.213.341.401	4.725,54 D	
27/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.473.662.781.601	6.551,99 D	
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,53 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,54 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,63 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,59 C	
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	504,36 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
215

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 216

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **10547-3**

Cod. Red.: **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	**513.347,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.982,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	361.872,91
Saldo do extrato bancário na data	**153.457,05**

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							**361.872,91**
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	7.191,36
46122	30/06/2023	00039389				bloqueio junho	4.769,34
46122	31/07/2023	00040490				BLOQUEIO JULHO	1.570,03
46122	31/08/2023	00040491				BLOQUEIO AGOSTO	32.843,44
46122	29/09/2023	00041982				Bloqueio setembro	13.847,21
46122	31/10/2023	00043609				Bloqueio outubro	33.207,08
46122	30/11/2023	00045086				bloqueio novembro/23	16.975,56
46122	29/12/2023	00046641				bloqueio Dezembro/23	10.458,13
46122	31/01/2024	00049752				bloqueio janeiro	1.702,76
46122	29/02/2024	00051186				Bloqueio fevereiro/24	37.794,61
46122	30/04/2024	00053184				BLOQUEIO MES DE MARÇO	22.431,94
46122	28/06/2024	00056011				bloqueio maio/24	20.704,45
46122	31/07/2024	00057614				BLOQUEIO FEVEREIRO/23	11.666,82
46122	31/07/2024	00057615				BLOQUEIO ABRIL/24	4.096,73
46122	31/07/2024	00057616				BLOQUEIO JUNHO/24	7.019,39
46122	31/07/2024	00057618				BLOQUEIO JULHO/24	36.901,82
46122	30/08/2024	00059062				BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24	7.858,64
46122	30/09/2024	00060428				Bloqueio Setembro/24	63.069,91

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.279.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73255

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
217

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	196.454,39			152.624,118218		
02/09/2024	APLICAÇÃO	1.132,39			879,491486	1,287550837	153.503,609704
03/09/2024	APLICAÇÃO	4.817,87			3.740,801506	1,287924524	157.244,411210
04/09/2024	RESGATE	193.745,91			150.388,937875	1,288298945	6.855,473335
	Aplicação 26/07/2024	1.531,01			1.188,400128		
	Aplicação 29/07/2024	456,27			354,162397		
	Aplicação 30/07/2024	1.202,01			933,022999		
	Aplicação 02/08/2024	8.330,09			6.465,963538		
	Aplicação 05/08/2024	288,88			224,227728		
	Aplicação 06/08/2024	353,29			274,230879		
	Aplicação 07/08/2024	3.797,97			2.948,050430		
	Aplicação 09/08/2024	5.216,35			4.050,577585		
	Aplicação 12/08/2024	1.021,14			792,624935		
	Aplicação 13/08/2024	2.153,45			1.671,546940		
	Aplicação 14/08/2024	3.625,82			2.814,426247		
	Aplicação 15/08/2024	1.084,89			842,109290		
	Aplicação 16/08/2024	3.458,74			2.684,731028		
	Aplicação 19/08/2024	1.259,91			977,967358		
	Aplicação 20/08/2024	1.555,42			1.207,338586		
	Aplicação 21/08/2024	41.851,39			32.485,772639		
	Aplicação 22/08/2024	58.331,86			45.278,202466		
	Aplicação 23/08/2024	50.414,87			39.132,899144		
	Aplicação 26/08/2024	2.200,98			1.708,442353		
	Aplicação 27/08/2024	1.156,33			897,562971		
	Aplicação 28/08/2024	2.817,94			2.187,332950		
	Aplicação 29/08/2024	1.170,62			908,652911		
	Aplicação 30/08/2024	464,68			360,692373		
05/09/2024	APLICAÇÃO	4.656,76			3.613,616842	1,288670106	10.469,090177
06/09/2024	APLICAÇÃO	1.059,37			821,825267	1,289045302	11.290,915444
09/09/2024	APLICAÇÃO	3.157,07			2.448,445239	1,289418260	13.739,360683
10/09/2024	APLICAÇÃO	642,93			498,475941	1,289791436	14.237,836624
11/09/2024	APLICAÇÃO	6.047,22			4.687,213467	1,290152463	18.925,050091
13/09/2024	APLICAÇÃO	450,08			348,655995	1,290899931	19.273,706086
17/09/2024	APLICAÇÃO	310,27			240,212399	1,291648562	19.513,918485
18/09/2024	APLICAÇÃO	2.636,81			2.040,837906	1,292023238	21.554,756391
19/09/2024	APLICAÇÃO	13.001,22			10.059,752961	1,292399530	31.614,509352
20/09/2024	APLICAÇÃO	3.652,17			2.825,038225	1,292786047	34.439,547577
24/09/2024	APLICAÇÃO	59.536,31			46.025,153651	1,293560266	80.464,701228
25/09/2024	APLICAÇÃO	47.363,52			36.603,905608	1,293947168	117.068,606836
26/09/2024	APLICAÇÃO	1.182,60			913,675151	1,294333110	117.982,281987
27/09/2024	APLICAÇÃO	153,59			118,628088	1,294718662	118.100,910075
30/09/2024	APLICAÇÃO	504,36			389,436587	1,295101735	118.490,346662
30/09/2024	SALDO ATUAL	153.457,05			118.490,346662		118.490,346662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.454,39
APLICAÇÕES (+)	150.304,54
RESGATES (-)	193.745,91

RENDIMENTO BRUTO (+)	444,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,03
SALDO ATUAL =	153.457,05



Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
219

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Agência:	**3836-9**	Conta:	**23467-2**
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	**850.828,56**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**850.828,56**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	845.622,92			656.958,856861		
30/09/2024	SALDO ATUAL	850.828,56			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845.622,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.205,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.205,64
SALDO ATUAL =	850.828,56

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
221

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 72353

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
222

G331011137197550018
01/10/2024 11:44:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.201	14.123,58 D	
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.202	3.389,65 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	90.203	264.958,33 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282.471,56 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
223

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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	**179.590,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**179.590,37**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 857.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
224

Cliente

Agência 3836-9

Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	460.881,32			358.055,652107		
02/09/2024	RESGATE	282.471,56			219.386,723912	1,287550837	138.668,928195
	Aplicação 31/08/2023	282.471,56			219.386,723912		
30/09/2024	SALDO ATUAL	179.590,37			138.668,928195		138.668,928195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.881,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	282.471,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.180,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.180,61
SALDO ATUAL =	179.590,37

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

[illegible]001	Agência:	3836-9	Conta:	24728-6	
[illegible]24728	Conta:	6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)			
Fonte do 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	532,99
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	532,99

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad. 73295

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	529,73			411,545930		
30/09/2024	SALDO ATUAL	532,99			411,545930		411,545930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	532,99

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
227

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.876,14
(-) 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	2.876,14

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229-047-91

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9

Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.858,54			2.220,781425		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.876,14			2.220,781425		2.220,781425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.858,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,60
SALDO ATUAL =	2.876,14

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Agência: **0237-0** Conta: **5-1**

Conta: **6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos **contábeis e do extrato bancário**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 230 39

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1,00	126,00	1.917.138,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7239625	65.000,00		65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696213		-60.123,65	4.877,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	7821491		-1.452,00	3.425,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	7837094		-1.816,00	1.609,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015730058-00017	39310		-1,00	1.608,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 4273250097835	5957325		-408,35	1.200,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	886340		-400,00	800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886567		-400,00	400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886771		-400,00	0,00
03/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694137	35.141,03		35.141,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694935	50.109,43		85.250,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695634	50.061,89		135.312,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696033	43.957,94		179.270,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8436495	900.000,00		1.079.270,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	8513438	1.195.767,32		2.275.037,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	8513561	152.304,59		2.427.342,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	8515536	105.899,61		2.533.241,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	8515539	2.095.170,23		4.628.412,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	8515547	1.084.489,17		5.712.901,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	8516752	230.553,86		5.943.455,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	8516753	1.875.413,78		7.818.868,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	8516860	1.187.249,24		9.006.118,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8589583	2.400.000,00		11.406.118,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8590325	1.900.000,00		13.306.118,09
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013753060-00017	39310	1,00		13.306.119,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	523		-5.307.570,10	7.998.548,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	524		-414.367,28	7.584.181,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	525		-6.807.124,74	777.056,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886860		-777.055,97	1,00
05/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696033	6.082,40		6.083,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696213	15.775,54		21.858,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	1737695	1.716,67		23.575,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406270		-664,18	22.911,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	468704		-556,58	22.354,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544440		-628,21	21.726,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886021		-585,26	21.141,38
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886045		-1.085,14	20.056,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886092		-383,18	19.673,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886103		-307,40	19.365,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO MOREIRA DE LIMA TORRES	886162		-320,92	19.044,74
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886210		-633,10	18.411,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886251		-1.075,48	17.336,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886296		-922,19	16.413,97
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886329		-800,00	15.613,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886351		-661,68	14.952,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886553		-855,14	14.097,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886618		-2.144,06	11.953,09
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886707		-605,49	11.347,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886724		-1.296,54	10.051,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886798		-581,54	9.469,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886906		-913,65	8.555,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886953		-1.303,76	7.252,11
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886965		-440,18	6.811,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886972		-647,56	6.164,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452634		-1.211,58	4.952,79
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794610		-954,91	3.997,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929813		-1.346,78	2.651,10
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310707		-789,24	1.861,86
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248755		-1.860,86	1,00
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4482158	150.000,00		150.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697294		-150.000,00	1,00
11/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-1,00	0,00
12/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696213	44.474,57		44.474,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697294	57.819,36		102.293,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	333		-2.292,93	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886410		-100.000,00	1,00
13/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310		-1,00	0,00
16/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697294	952,58		952,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700150		-951,58	1,00
17/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8363756	50.000,00		50.001,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
231

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698157		-50.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310		-1,00	0,00
18/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697294	500,00		500,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	1,00		501,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016939782-00014	39310		-1,00	500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	886495		-500,00	0,00
19/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697294	37.757,68		37.757,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886948		-37.756,68	1,00
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-1,00	0,00
23/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310		-1,00	0,00
24/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016939782-00014	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015730058-00017	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017366278-00012	39310		-2,00	0,00
27/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017366278-00012	39310	2,00		3,00
30/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-3,00	0,00
Total			**13.736.204,89**	**-13.736.205,89**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-3,00	0,00
01/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7652161	200.000,00		200.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952714	378.164,15		578.164,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952755	94.619,05		672.783,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952759	1.185.215,82		1.857.999,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952821	1.171.562,35		3.029.561,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	7967187	2.839.813,84		5.869.375,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	7967373	1.072.326,70		6.941.701,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7973288	7.000.000,00		13.941.701,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	7977331	1.210.407,96		15.152.109,87
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		15.152.110,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526		-5.329.999,71	9.822.111,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	527		-428.133,36	9.393.977,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	528		-6.806.454,51	2.587.523,29
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406948		-664,18	2.586.859,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	468976		-556,58	2.586.302,53

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
233

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**683.357,99**
(-) 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	1.063,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	580.955,47
Saldo do extrato bancário na data	**103.466,05**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.063,53**
46123	29/02/2024	00049832					1.063,53
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**580.955,47**
46123	28/06/2024	00056201					2,72
46123	28/06/2024	00056495				Bloqueio Judicial ate Janeiro/24	580.875,67
46123	31/07/2024	00057626				Bloquei0 Julho	1,00
46123	30/08/2024	00059134					25,65
46123	30/09/2024	00060432					50,43

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 7035



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000005-1**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**185.013,18**	**85.724,15367**	**185.228,23**	**215,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**260.123,65**	**120.136,02840**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**342.047,33**	**158.291,62049**	**342.632,42**	**585,09**	**585,09**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**103.089,50**	**47.568,56158**	**103.466,05**	**376,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cáiculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**746,59**	**585,09**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
236

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7		
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078220147-91

Lucia Helena Rosa
Presidente de Comissão de Finanças
Cad.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
237

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	1,00	2,00	366.607,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
11/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-1,00	0,00
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	1,00		1,00
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-2,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**0,00**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
238

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**366.359,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**366.359,25**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076-27[illegible]

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 7055

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0014627-7**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

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**	**363.942,94**	**145.707,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.235,05**	**168.433,82887**	**366.359,25**	**148.124,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.416,31	-

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
240
289

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
241

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.875,00**
(-) 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	**4.875,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC RJ 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
242

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

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**	**4.842,85**	**1.470,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.875,00**	**1.502,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	32,15	[illegible]

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
244

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0		
Conta:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios				
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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 096103

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
245

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	15,57	535,30	228.045,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				32,14
02/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015730058-00017	39310		-32,14	0,00
20/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/09	1417043	15,57		15,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-15,57	0,00
24/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015730058-00017	39310	32,14		32,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017366278-00012	39310		-32,14	0,00
27/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017366278-00012	39310	32,14		32,14
30/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-32,14	0,00
Total			**79,85**	**-111,99**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				32,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-32,14	0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	15,57		15,57
Total			**15,57**	**-32,14**	**15,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
246

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**227.407,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	65,10
Saldo do extrato bancário na data	**227.342,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**65,10**
46654	30/08/2024	00059144				BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24	32,96
46654	30/09/2024	00060435				Bloqueio setembro	32,14

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira.
CPF: 876.229.097-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
247

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000006-0**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**170.075,98**	**104.520,79977**	**225.843,03**	**55.767,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**170.075,98**	**104.520,79977**	**227.342,47**	**57.266,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.499,44	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
248

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 20004-2		
Ficha:	61167	Conta:	6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO		
Conta Fonte Tesouro:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 026.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
250

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	3.030,44	5.537,32	635.525,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				4.957,52
02/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ MARREIRA DOS 02/09	1029593	318,40		5.275,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE ESCUDEIRO D 02/09	1049393	318,40		5.594,32
09/09/2024	TRANSF C/C BDN JOSE LUIZ GARCIA DE SOUZA	1752544	318,40		5.912,72
	TRANSF CP AUTOAT JEFERSON DO NASCIMENTO DOS SANTO	1753623	318,40		6.231,12
11/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-864,89	5.366,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016491924-00001	39310		-5.366,23	0,00
17/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016491924-00001	39310	5.366,23		5.366,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310		-1.380,05	3.986,18
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016830603-00002	39310		-2.166,84	1.819,34
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	864,89		2.684,23
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-2.684,23	0,00
24/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016830603-00002	39310	2.166,84		2.166,84
30/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-2.166,84	0,00
Total			**9.671,56**	**-14.629,08**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				2.166,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-2.166,84	0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	2.684,23		2.684,23
Total			**2.684,23**	**-2.166,84**	**2.684,23**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
251

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco: 237 - Agência: **0886-9** Conta: **20004-2**

Cta: **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	**641.215,28**
(-) Depósitos contábeis 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	14.677,03
Saldo do extrato bancário na data	**626.538,25**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**14.677,03**
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
61168	30/09/2024	00060438				BLOQUEIO SETEMBRO/24	6.231,12

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73955

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
252

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0020004-2**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

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**	**622.405,93**	**66.880,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	555.525,83	288.051,23751	626.538,25	71.012,42	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.132,32	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 253

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
254

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Conta: **6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 07/10/2024 - 12h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	552.552,73	7,00	552.559,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694439	510.436,60		510.437,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695101	2.329,29		512.766,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695334	159.442,69		672.209,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8434994	350.000,00		1.022.209,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886101	230.000,00		1.252.209,58
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	310.421,01		1.562.630,59
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	13.668,86		1.576.299,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886571		-1.576.298,45	1,00
04/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695334	300.000,00		300.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9331399		-300.000,00	1,00
05/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1631468	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696794		-10.000,00	190.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886819		-190.000,00	1,00
10/09/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	196.325,34		196.326,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697296		-196.325,34	1,00
11/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-1,00	0,00
12/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695334	33.523,22		33.523,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696794	10.015,67		43.538,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697296	143.205,13		186.744,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886410	100.000,00		286.744,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886409		-286.743,02	1,00
13/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310		-1,00	0,00
16/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8067909	300.000,00		300.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697995		-127.821,72	172.178,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886593		-172.177,28	1,00
17/09/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	1.974.642,46		1.974.643,46
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	60.744,64		2.035.388,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698160		-2.035.387,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310		-1,00	0,00
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	1,00		1,00
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697296	53.357,02		53.357,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697995	128.019,73		181.376,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698160	337.671,14		519.047,89
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310	1,00		519.048,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Secretaria Municipal	2710384		-495.362,78	23.686,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310		-1,00	23.685,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886362		-23.685,11	0,00
24/09/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	286.348,18		286.348,18
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	24.549,10		310.897,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698998		-52.507,79	258.389,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886117		-55.338,94	203.050,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886343		-155.843,58	47.206,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886516		-47.205,97	1,00
25/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698160	764.180,71		764.181,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886116		-125.726,57	638.455,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886292		-2.607,99	635.847,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886314		-633.995,46	1.851,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886587		-426,90	1.424,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886952		-339,62	1.085,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700884		-1.084,17	1,00
27/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698160	5.373,50		5.374,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310	1,00		5.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886143		-5.374,50	1,00
30/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698160	887.356,97		887.357,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	887.356,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886020		-48.808,10	838.548,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886024		-37.756,68	800.792,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886164		-190.000,00	610.792,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886231		-41.544,70	569.247,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886249		-28.746,94	540.500,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886602		-233.862,70	306.637,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886721		-120.526,00	186.111,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886934		-186.111,85	0,00
Total			**7.381.614,26**	**-7.381.615,26**	0,00

Os dados acima têm como base 07/10/2024 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 257

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**195.623,65**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.104,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98.818,67
Saldo do extrato bancário na data	**97.909,70**

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							**98.818,67**
46137	28/03/2024	00051208				bloqueio conta 134-4 em 05/03/24	81.781,87
46137	31/05/2024	00054858				bloqueio maio	17.033,80
46137	30/09/2024	00060452				bloqueio setembro	3,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73253

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
252

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.003.201,24**	**465.074,42324**	**1.004.908,30**	**1.707,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.422.041,95**	**1.116.841,03769**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.327.529,71**	**1.536.901,43305**	**3.334.911,67**	**7.381,96**	**7.381,96**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**97.713,48**	**45.014,02788**	**97.909,70**	**196,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.871,12**	**7.381,96**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 260

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco: **237**	Agência: **0237-0**	Conta: **8813-7**	
[illegible]	Conta:	**6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA**	
[illegible]	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73283

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	1,00	8,00	217.432,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690991	1.136,93		1.137,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691801	26.384,41		27.522,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692650	56.546,31		84.068,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693619	64.547,90		148.616,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694441	46.433,26		195.049,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695335	3.151,60		198.201,41
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	31.799,59		230.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886101		-230.000,00	1,00
10/09/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	65.554,34		65.555,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697297		-65.554,34	1,00
11/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-1,00	0,00
17/09/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	49.102,94		49.102,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698161		-49.101,94	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310		-1,00	0,00
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	1,00		1,00
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-1,00	0,00
24/09/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	24.200,31		24.200,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698999		-24.199,31	1,00
30/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	0,00
Total			**368.858,59**	**-368.859,59**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	35.908,10		35.909,10
Total			**35.909,10**	**-1,00**	**35.909,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**181.395,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	**181.393,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2,00**
46140	30/09/2024	00060443				BLOQUEIO SETEMBRO	2,00

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
263

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008813-7**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**238.944,46**	**111.013,37563**	**239.871,85**	**927,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**138.855,59**	**64.050,39949**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**197.182,06**	**91.667,97653**	**198.200,41**	**1.018,35**	**1.018,35**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**180.617,99**	**83.395,79859**	**181.393,62**	**775,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	866,59	1.018,35

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
865

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Sergio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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
Mat.: 72357

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
266

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	209,90	832,50	82.486,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/08/2024	200886	25,55		26,55
04/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	20,16		72,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	76,65		148,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696655		-147,91	1,00
05/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	76,65		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696793		-106,02	1,00
06/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696946		-80,47	1,00
09/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	76,65		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697084		-102,20	1,00
10/09/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	25,55		46,71
11/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/09/2024	1100886	14,77		61,48
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	102,20		163,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	20,16		183,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	25,55		209,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	29,37		238,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697563		-237,76	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-1,00	0,00
13/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	20,16		20,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	76,65		96,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697853		-95,81	1,00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETA 267

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310		-1,00	0,00
16/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	20,16		20,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	76,65		96,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	14,77		111,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	25,55		137,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697994		-136,13	1,00
17/09/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/09/2024	1700886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310		-30,37	0,00
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2024	1800886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/09/2024	1800886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698372		-54,92	1,00
20/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/09/2024	2000886	102,20		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698661		-102,20	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-1,00	0,00
23/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/09/2024	2300886	29,37		30.37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/09/2024	2300886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698810		-54,92	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310		-1,00	0,00
24/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/09/2024	2400886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/09/2024	2400886	25,55		51,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698997		-50,10	1,00
25/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	58,74		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699259		-109,84	1,00
26/09/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699399		-58,74	1,00
27/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	14,77		42,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	25,55		67,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699537		-66,87	1,00
30/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	51,10		77,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699716		-76,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	0,00
Total			1.514,91	-1.515,91	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699716		-76,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	29,37		50,53
02/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	25,55		76,08
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	58,74		134,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	20,16		154,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	25,55		180,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	29,37		209,90
Total			209,90	-77,65	209,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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	**81.426,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	33,37
Saldo do extrato bancário na data	**81.392,64**

Relação dos **movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							33,37
61182	30/08/2024	00059154				BLOQUEIO ABRIL/24	1,00
61182	17/09/2024	00060446				BLOQUEIO SEYEMBRO	30,37
61182	30/09/2024	00060447				BLOQUEIO SETEMBRO	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**69.154,92**	**36.737,47291**	**79.380,39**	**10.225,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.480,54**	**682,83323**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**70.635,46**	**37.420,30614**	**81.392,64**	**10.757,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**531,71**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
272

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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	**281.618,56**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**281.618,56**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.067-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 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 | 0009910-4**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Items	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**	**279.761,14**	**129.924,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**281.618,56**	**131.781,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.857,42	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
274

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 **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	4.622,67	270,67	46.659,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/08/2024	200886	94,29		95,29
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/08/2024	200886	104,74		200,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/08/2024	200886	378,66		578,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696214		-577,69	1,00
03/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/08/2024	300886	156,10		157,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/08/2024	300886	175,71		332,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/08/2024	300886	620,78		953,59
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/08/2024	300886	646,46		1.600,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/08/2024	300886	78,76		1.678,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/08/2024	300886	408,42		2.087,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/08/2024	300886	1.129,16		3.216,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696412		-3.215,39	1,00
04/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	307,59		308,59
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	963,15		1.271,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	249,02		1.520,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	568,07		2.088,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	987,91		3.076,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2024	400886	2.341,15		5.417,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696654		-5.416,89	1,00
05/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	335,22		336,22
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	588,26		924,48
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	1.397,50		2.321,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	104,74		2.426,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	1.152,18		3.578,90
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/09/2024	500886	1.357,60		4.936,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696792		-4.935,50	1,00
06/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	285,59		286,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	589,86		876,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	649,30		1.525,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	78,76		1.604,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2024	600886	517,89		2.122,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696945		-2.121,40	1,00
09/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	104,74		105,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	142,05		247,79
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	2.178,28		2.426,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	261,45		2.687,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	537,39		3.224,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2024	900886	772,02		3.996,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697083		-3.995,93	1,00
10/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	147,12		148,12
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	589,20		737,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	1.297,64		2.034,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	167,18		2.202,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	211,93		2.414,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	577,51		2.991,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/09/2024	1000886	2.486,39		5.477,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697295		-5.476,97	1,00
11/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	1.042,58		1.043,58
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	3.137,64		4.181,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	59,42		4.240,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	337,40		4.578,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	1.707,02		6.285,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2024	1100886	3.154,29		9.439,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697562		-9.438,35	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-1,00	0,00
12/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/09/2024	1200886	152,51		152,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/09/2024	1200886	231,04		383,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/09/2024	1200886	414,85		798,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/09/2024	1200886	364,95		1.163,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/09/2024	1200886	696,41		1.859,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/09/2024	1200886	1.183,03		3.042,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697705		-3.041,79	1,00
13/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	96,51		97,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	550,37		647,88
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	604,34		1.252,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	103,50		1.355,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	727,84		2.083,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/09/2024	1300886	1.890,57		3.974,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697852		-3.973,13	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310		-1,00	0,00
16/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683324	71,32		71,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683538	5.627,34		5.698,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683670	2.992,72		8.691,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683824	4.089,84		12.781,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683953	6.145,35		18.926,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684126	2.719,12		21.645,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684400	5.495,70		27.141,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684575	3.825,14		30.966,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684722	5.324,41		36.290,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684900	2.577,59		38.868,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685153	5.483,28		44.351,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685323	7.885,44		52.237,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685472	2.139,44		54.376,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685638	182,43		54.559,12
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8116220	54.720,00		109.279,12
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	152,51		109.431,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	219,34		109.650,97
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	980,80		110.631,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	156,10		110.787,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	271,92		111.059,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/09/2024	1600886	661,21		111.721,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEN OADO COMERCIO E	8116220		-54.720,00	57.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	1852566		-57.000,00	1,00
17/09/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ABENCOADO COM.E SERV	8404683	54.720,00		54.721,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/09/2024	1700886	295,60		55.016,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/09/2024	1700886	69,55		55.086,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/09/2024	1700886	128,22		55.214,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/09/2024	1700886	1.567,36		56.781,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698159		-2.060,73	54.721,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABENCOADO COM.E SERV	8404683		-54.720,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310		-1,00	0,00
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2024	1800886	492,77		493,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2024	1800886	1.198,17		1.691,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/09/2024	1800886	452,99		2.144,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/09/2024	1800886	609,02		2.753,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/09/2024	1800886	1.339,67		4.093,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698371		-4.092,62	1,00
19/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685638	4.263,66		4.264,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685876	2.966,75		7.231,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686120	4.568,71		11.800,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686380	2.691,47		14.491,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686524	4.718,27		19.209,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686683	3.764,44		22.974,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686910	7.213,01		30.187,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687208	3.569,98		33.757,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687333	3.729,34		37.486,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687480	4.418,35		41.904,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687705	4.553,66		46.458,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687854	2.937,43		49.396,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687962	3.183,05		52.579,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688200	4.027,39		56.606,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688395	3.837,88		60.444,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688648	614,35		61.058,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/09/2024	1900886	258,64		61.317,38
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/09/2024	1900886	669,60		61.986,98
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/09/2024	1900886	946,63		62.933,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/09/2024	1900886	283,32		63.216,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/09/2024	1900886	393,47		63.610,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/09/2024	1900886	1.550,60		65.161,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDITORA GRALHA AZUL	9726406		-10.440,00	54.721,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABENCOADO COM.E SERV	9729798		-54.720,00	1,00
20/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/09/2024	2000886	294,33		295,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2024	2000886	249,43		544,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2024	2000886	1.117,11		1.661,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698660		-1.660,87	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-1,00	0,00
23/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688648	6.496,00		6.496,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688818	4.212,01		10.708,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688957	3.565,05		14.273,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689105	4.121,41		18.394,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689270	5.117,41		23.511,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689512	8.035,12		31.547,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689847	3.372,33		34.919,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689993	3.191,49		38.110,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690172	4.932,24		43.043,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690428	6.835,91		49.878,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690569	4.438,40		54.317,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690690	3.473,45		57.790,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690822	782,08		58.572,90
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310	1,00		58.573,90
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/09/2024	2300886	253,25		58.827,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/09/2024	2300886	517,28		59.344,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/09/2024	2300886	541,97		59.886,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/09/2024	2300886	96,51		59.982,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/09/2024	2300886	1.040,15		61.023,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310		-1,00	61.022,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.879,47	59.142,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886563		-59.142,59	0,00
24/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/09/2024	2400886	347,36		347,36
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/09/2024	2400886	389,69		737,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/09/2024	2400886	108,89		845,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/09/2024	2400886	436,22		1.282,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/09/2024	2400886	885,63		2.167,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698996		-2.166,79	1,00
25/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	211,93		212,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	719,57		932,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	779,74		1.712,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	124,51		1.836,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	261,02		2.097,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2024	2500886	1.024,31		3.122,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699258		-3.121,08	1,00
26/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690822	3.545,68		3.546,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691221	6.337,26		9.883,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691489	2.804,96		12.688,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691638	5.505,47		18.194,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691797	2.868,04		21.062,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691959	4.006,71		25.069,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692163	3.595,07		28.664,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692299	3.402,34		32.066,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692453	3.896,58		35.963,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692648	4.644,96		40.608,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692894	6.104,84		46.712,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693051	4.685,30		51.398,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693209	4.485,49		55.883,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693383	4.104,67		59.988,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693616	2.829,54		62.817,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694023	3.310,08		66.127,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694264	3.671,75		69.799,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694436	9.517,12		79.316,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694665	3.910,47		83.227,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694936	3.197,13		86.424,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695098	1.108,93		87.533,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695332	2.792,09		90.325,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695635	3.647,74		93.973,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695854	2.771,00		96.744,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696034	3.158,41		99.902,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696214	580,96		100.483,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696412	3.232,54		103.716,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696654	5.444,05		109.160,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696792	4.958,76		114.118,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696945	2.130,73		116.249,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697083	4.012,21		120.261,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697295	3.538,49		123.800,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	84,15		123.884,52
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	94,29		123.978,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	256,43		124.235,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	1.868,68		126.103,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	225,91		126.329,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	337,40		126.667,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2024	2600886	1.020,27		127.687,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.384,33	121.303,17
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406336		-121.302,17	1,00
27/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	271,61		273,61
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	288,50		562,11
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	773,96		1.336,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	96,51		1.432,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	121,92		1.554,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	368,19		1.922,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2024	2700886	1.054,68		2.977,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699536		-2.976,37	1,00
30/09/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	1.247,15		1.248,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	1.345,40		2.593,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	59,42		2.652,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	295,20		2.948,17
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	306,38		3.254,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2024	3000886	622,12		3.876,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699715		-3.875,67	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	0,00
Total			**482.460,73**	**-482.461,73**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				3.876,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699715		-3.875,67	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	1.148,25		1.208,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	1.573,47		2.782,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	73,37		2.855,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
222
85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**38.461,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**38.457,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							4,00
61184	30/08/2024	00059157				BLOQUEIO ABRIL/24	1,00
61184	30/09/2024	00060453				Bloqueio setembro	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
283
288

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**269.589,85**	**126.229,14900**	**272.749,29**	**3.159,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**62.147,17**	**28.675,14269**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**293.377,88**	**137.223,25433**	**297.989,13**	**4.611,25**	4.590,67
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**38.359,14**	**17.681,03736**	**38.457,90**	**98,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.550,57	4.590,67

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
285

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 71115

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h51



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	34,36	403,23	159.310,52

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				34,36
11/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-34,36	0,00
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	34,36		34,36
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-34,36	0,00
Total			**34,36**	**-68,72**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	34,36		34,36
Total			**34,36**	**0,00**	**34,36**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
287

Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	**158.791,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	9,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	34,36
Saldo do extrato bancário na data	**158.767,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9,82**
61186	30/08/2024	00059161				ESTEORNO DE BLOQUEIO	9,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**34,36**
61186	30/09/2024	00060456				Bloqueio Setembro	34,36

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

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**	**157.720,15**	**33.626,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**124.093,35**	**72.993,33460**	**158.767,29**	**34.673,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.047,14**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
290

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**4-3**		
Ficha:	**61143**	Conta:	**6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado**				
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**			Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
294

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	1,00	15.096,52	433.543,75

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				3,00
02/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	10,15		13,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693615	31.447,51		31.460,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	262		-220,04	31.240,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015730058-00017	39310		-1,00	31.239,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.494,64	29.744,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4,86	29.740,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-622,76	29.117,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886141		-29.020,96	96,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-96,40	0,00
03/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013753060-00017	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	333.106,11		333.107,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696410		-333.106,11	1,00
04/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	5,32		6,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693615	20.875,27		20.881,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	61.248,84		82.130,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.299,46	79.830,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.395,28	77.435,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6,86	77.428,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.704,04	75.724,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.635,87	74.088,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183159		-30.740,90	43.348,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183863		-43.210,86	137,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-136,16	1,00
05/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	2,44		3,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	51,12		54,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-53,56	1,00
10/09/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	176.843,35		176.844,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	697293		-176.843,35	1,00
11/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	6.137,55		6.138,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310		-1,00	6.137,55
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886116		-6.137,55	0,00
12/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	10.936,55		10.936,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886269		-8.698,40	2.238,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886431		-1.643,51	594,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886530		-593,64	1,00
13/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310		-1,00	0,00
16/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	238.234,94		238.234,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697293	115.704,73		353.939,67
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8063774	200.000,00		553.939,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.479,68	551.459,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-4.093,78	547.366,21
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359511		-278.416,91	268.949,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435948		-268.825,16	124,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886450		-123,14	1,00
17/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310		-1,00	0,00
18/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016465759-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016939782-00014	39310		-1,00	0,00
19/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	23,40		23,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697293	9.246,37		9.269,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4,66	9.265,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7,04	9.258,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886380		-9.025,00	233,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-92,42	140,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-139,65	1,00
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310		-1,00	0,00
23/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751902-00013	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310		-1,00	0,00
24/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016939782-00014	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015730058-00017	39310	1,00		2,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	337.235,91		337.237,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698995		-337.236,91	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017366278-00012	39310		-1,00	0,00
26/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697293	26.689,40		26.689,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-38,40	26.651,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886707		-26.650,00	1,00
27/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697293	9.604,24		9.605,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698995	54.974,26		64.579,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017366278-00012	39310	1,00		64.580,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017221334-00012	39310	1,00		64.581,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-540,68	64.040,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-699,00	63.341,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
292

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-764,80	62.577,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-783,95	61.793,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-143,56	61.649,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-237,23	61.412,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-338,48	61.073,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-323,12	60.750,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-540,68	60.210,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-805,85	59.404,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-338,48	59.065,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.304,00	57.761,67
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226269		-5.101,00	52.660,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886192		-3.762,77	48.897,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886328		-4.111,52	44.786,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886486		-5.274,47	39.511,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886574		-5.324,97	34.186,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886795		-4.058,63	30.128,31
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886289		-760,87	29.367,44
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886607		-760,87	28.606,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886255		-7.300,00	21.306,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886570		-9.825,62	11.480,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886848		-6.642,90	4.838,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886894		-4.837,05	1,00
30/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	11.620,93		11.621,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697293	15.971,20		27.593,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698995	54.262,21		81.855,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6681365	3,00		81.858,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	81.857,34
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406510		-35.629,81	46.227,53
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406792		-35.629,81	10.597,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886474		-8.124,92	2.472,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886863		-2.472,80	0,00
Total			**1.714.241,80**	**-1.714.244,80**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
293

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-81.853,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	11.620,93		-70.232,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697293	15.971,20		-54.261,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698995	54.262,21		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310		-1,00	0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	189.866,25		189.867,25
Total			**271.721,59**	**-1,00**	**189.867,25**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
295

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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	**417.966,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.614,17
Saldo do extrato bancário na data	**242.352,79**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.614,17**
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	39.058,60
61144	30/09/2024	00060459					526,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cfe.: 73333

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
296

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cáiculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	59.433,71	28.006,23754	60.514,40	1.080,69	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	847.186,37	390.968,10859	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	665.519,15	307.552,54145	667.046,43	1.527,28	1.527,28
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	241.100,93	111.421,80468	242.352,79	1.251,86	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.698,45**	1.527,28

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 29 85

Bloqueio judicial: **R$ 5.722,73**

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

Conciliação Bancária em **30/09/2024** — Exercício de 2024

Banco: **104** Agência: **197-0** Conta: **37-2**

Conta: **6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**

00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600
0887/006/00000011
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	256656	APLICACAO	22.898,74D	66.514,65C
02/09/2024	102531	ARR DH CB	11.043,39C	77.558,04C
02/09/2024	102531	ARR AUTOAT	271,77C	77.829,81C
02/09/2024	102531	ARR INTER	11.583,58C	89.413,39C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
03/09/2024	678641	APLICACAO	23.840,61D	65.572,78C
03/09/2024	102531	ARR DH CB	19.635,01C	85.207,79C
03/09/2024	102531	ARR AUTOAT	685,42C	85.893,21C
03/09/2024	102531	ARR INTER	3.520,18C	89.413,39C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
04/09/2024	279722	APLICACAO	21.769,34D	67.644,05C
04/09/2024	102531	ARR DH CB	14.985,84C	82.629,89C
04/09/2024	102531	ARR AUTOAT	6.669,34C	89.299,23C
04/09/2024	102531	ARR INTER	114,16C	89.413,39C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
05/09/2024	382408	APLICACAO	10.889,88D	78.523,51C
05/09/2024	102531	ARR DH AG	158,26C	78.681,77C
05/09/2024	102531	ARR DH CB	9.153,78C	87.835,55C
05/09/2024	102531	ARR INTER	1.577,84C	89.413,39C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
06/09/2024	324725	APLICACAO	10.622,60D	78.790,79C
06/09/2024	102531	ARR DH CB	7.412,68C	86.203,47C
06/09/2024	102531	ARR AUTOAT	662,54C	86.866,01C
06/09/2024	102531	ARR INTER	6.776,92C	93.642,93C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	3,03D	93.639,90C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	1.945,26D	91.694,64C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	1.592,39D	90.102,25C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	356,40D	89.745,85C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	224,46D	89.521,39C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	5,40D	89.515,99C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	13,50D	89.502,49C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	12,90D	89.489,59C
06/09/2024	102531	DEB TARIFA	39,00D	89.450,59C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL	37,20D	89.413,39C
09/09/2024	707580	APLICACAO	14.693,91D	74.719,48C
09/09/2024	102531	ARR DH CB	14.018,01C	88.737,49C
09/09/2024	102531	ARR INTER	675,90C	89.413,39C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
10/09/2024	719726	APLICACAO	43.750,94D	45.662,45C
10/09/2024	102531	ARR DH CB	10.427,11C	56.089,56C
10/09/2024	102531	ARR AUTOAT	404,61C	56.494,17C
10/09/2024	102531	ARR INTER	32.919,22C	89.413,39C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
299

11/09/2024	237456	APLICACAO	10.109,14D	79.304,25C
11/09/2024	102531	ARR DH CB	6.761,55C	86.065,80C
11/09/2024	102531	ARR AUTOAT	1.324,68C	87.390,48C
11/09/2024	102531	ARR INTER	2.022,91C	89.413,39C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
12/09/2024	228969	APLICACAO	7.042,88D	82.370,51C
12/09/2024	102531	ARR DH CB	6.929,99C	89.300,50C
12/09/2024	102531	ARR INTER	112,89C	89.413,39C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
13/09/2024	421729	APLICACAO	41.924,33D	47.489,06C
13/09/2024	102531	ARR DH CB	38.085,84C	85.574,90C
13/09/2024	102531	ARR AUTOAT	3.571,19C	89.146,09C
13/09/2024	102531	ARR INTER	267,30C	89.413,39C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
16/09/2024	236869	APLICACAO	6.549,12D	82.864,27C
16/09/2024	102531	ARR DH CB	2.709,17C	85.573,44C
16/09/2024	102531	ARR INTER	3.839,95C	89.413,39C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
17/09/2024	438681	APLICACAO	10.553,84D	78.859,55C
17/09/2024	102531	ARR DH CB	10.384,48C	89.244,03C
17/09/2024	102531	ARR INTER	169,36C	89.413,39C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
18/09/2024	244715	APLICACAO	8.837,16D	80.576,23C
18/09/2024	102531	ARR DH CB	8.837,16C	89.413,39C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
19/09/2024	695263	APLICACAO	2.159,80D	87.253,59C
19/09/2024	102531	ARR DH CB	1.502,54C	88.756,13C
19/09/2024	102531	ARR INTER	657,26C	89.413,39C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
20/09/2024	482999	APLICACAO	19.812,38D	69.601,01C
20/09/2024	102531	ARR DH CB	3.484,41C	73.085,42C
20/09/2024	102531	ARR AUTOAT	12.189,37C	85.274,79C
20/09/2024	102531	ARR INTER	4.138,60C	89.413,39C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
23/09/2024	221731	APLICACAO	3.117,60D	86.295,79C
23/09/2024	102531	ARR DH CB	3.117,60C	89.413,39C
23/09/2024	102531	ARR AUTOAT	65,40C	89.478,79C
23/09/2024	102531	ARR INTER	11.916,25C	101.395,04C
23/09/2024	990001	APL AUTOM	7.255,11D	94.139,93C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		94.139,93C
24/09/2024	371000	APLICACAO	3.841,66D	90.298,27C
24/09/2024	102531	ARR DH CB	2.669,88C	92.968,15C
24/09/2024	102531	ARR INTER	1.170,78C	94.138,93C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		94.138,93C
25/09/2024	274190	APLICACAO	13.468,35D	80.670,58C
25/09/2024	102531	ARR DH CB	11.123,62C	91.794,20C
25/09/2024	102531	ARR INTER	2.344,73C	94.138,93C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	94.069,93C
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	94.138,93C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		94.138,93C
26/09/2024	244727	APLICACAO	18.195,79D	75.943,14C
26/09/2024	102531	ARR DH AG	841,18C	76.784,32C
26/09/2024	102531	ARR DH CB	10.458,30C	87.242,62C
26/09/2024	102531	ARR AUTOAT	310,71C	87.553,33C
26/09/2024	102531	ARR INTER	6.585,60C	94.138,93C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
300
326

26/09/2024	990001	APL AUTOM		
26/09/2024	-	SALDO TOTAL	4.725,54D	89.413,39C
27/09/2024	240006	APLICACAO		89.413,39C
27/09/2024	102531	ARR DH CB	23.891,03D	65.522,36C
27/09/2024	102531	ARR AUTOAT	23.510,88C	89.033,24C
27/09/2024	102531	ARR INTER	271,77C	89.305,01C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL	108,38C	89.413,39C
30/09/2024	643776	APLICACAO		89.413,39C
30/09/2024	102531	ARR DH CB	11.217,46D	78.195,93C
30/09/2024	102531	ARR INTER	9.053,57C	87.249,50C
30/09/2024	-	SALDO FINAL	2.163,89C	89.413,39C
				89.413,39C

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

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
301

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

Conciliação Bancária em **30/09/2024** — Exercício de 2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.082.968,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.082.968,13**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000037-2	09/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 30 – 8

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.697.486,96C	858.814,687273
Aplicações	341.167,21C	43.613,062553
Resgates	69,00D	8,799287
Rendimento Bruto no Mês	44.382,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.082.968,13C	902.418,950538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	22.898,74C	2.935,401336
03 / 09	APLICACAO	23.840,61C	3.055,212714
04 / 09	APLICACAO	21.769,34C	2.788,930492
05 / 09	APLICACAO	10.889,88C	1.394,708349
06 / 09	APLICACAO	10.622,60C	1.360,062737
09 / 09	APLICACAO	14.693,91C	1.880,761258
10 / 09	APLICACAO	43.750,94C	5.598,257936
11 / 09	APLICACAO	10.109,14C	1.293,147106
12 / 09	APLICACAO	7.042,88C	900,641892
13 / 09	APLICACAO	41.924,33C	5.359,645982
16 / 09	APLICACAO	6.549,12C	836,991563
17 / 09	APLICACAO	10.553,84C	1.348,393906
18 / 09	APLICACAO	8.837,16C	1.128,722773
19 / 09	APLICACAO	2.159,80C	275,775841
20 / 09	APLICACAO	19.812,38C	2.528,970207
23 / 09	APLICACAO	3.117,60C	397,824826
23 / 09	APLICACAO	7.255,11C	925,796405
24 / 09	APLICACAO	3.841,66C	490,066598
25 / 09	APLICACAO	13.468,35C	1.717,572073
25 / 09	RESGATE	69,00D	8,799287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	18.195,79C	2.319,720773

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	897,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	897,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000157-3	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	892,15C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	897,91C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
395

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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 - RECURSI**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.054.380,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.054.380,57**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73333

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/09/2024	990210	REM BASICA	423,17C	2.043.135,01C
09/09/2024	990210	CRED JUROS	2.999,06C	2.046.134,07C
15/09/2024	990210	REM BASICA	1.024,76C	2.047.158,83C
30/09/2024	990210	CRED JUROS	7.221,74C	2.054.380,57C

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
307

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
387

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta: 71090-6
Fonte:	631166	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

Saldo da contabilidade na data	**210.104,09**
(-) 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	**210.104,09**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73953

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	01/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000071090-6	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.749,66C	101.691,395192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.354,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.104,09C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
309

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Agência: **4814-0** Conta: **08716-1**

Conta: **6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat. 73353



Extrato de conta corrente

[illegible] MANGARATIBA-DIVERSOS
[illegible] Conta: 08716-1

Posição da Conta Corrente - 02/10/2024 às 09:12:14h

Extrato - Por Período

01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08	SALDO ANTERIOR			10,00
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,68 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
02/09	AG. RESGATE PP CP	4814	438,68	
02/09	S A L D O			10,00
03/09	BLOQUEIO JUDICIAL		3.703,32 -	
03/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.079,82	
03/09	AG. RESGATE PP CP	4814	2.623,50	
03/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	84.596,76 -	
04/09	AG. RESGATE PP CP	4814	84.596,76	
04/09	S A L D O			10,00
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9131	706,00 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9129	2.188,60 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	729,19 -	
05/09	DEV TED 630461e7MOT2	9126	2.188,60	
05/09	TED 237.0886.FUNDO M D S	9779	11.974,26	
05/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.539,07 -	
05/09	S A L D O			10,00
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.514,28 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	535,83 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	2.188,60 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.129,44 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	535,83 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9125	354,64 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9028	743,69 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9121	832,29 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9126	743,80 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	417,22 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.347,53 -	
06/09	AG. RESGATE PP CP	4814	195,92 -	
06/09	S A L D O	4814	10.539,07	
12/09	BLOQUEIO JUDICIAL			10,00
12/09	BLOQUEIO JUDICIAL		18.254,67 -	
12/09	AG. RESGATE PP CP	4814	362,72 -	
12/09	S A L D O		18.613,75	
16/09	BLOQUEIO JUDICIAL			6,36
16/09	AG. RESGATE PP CP	4814	6,82 -	
16/09	S A L D O		0,93	
17/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,47
17/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	362,72	
17/09	S A L D O		353,19 -	
18/09	BLOQUEIO JUDICIAL			10,00
18/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		363,66 -	
18/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.254,67	
			17.891,01 -	



18/09	S A L D O			10,00
19/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.487,55 -	
19/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.487,55	
19/09	S A L D O			10,00
23/09	BLOQUEIO JUDICIAL		16.779,94 -	
23/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6,82	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	16.775,97	
23/09	S A L D O			12,85
24/09	BLOQUEIO JUDICIAL		12,85 -	
24/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.703,32	
24/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.487,55	
24/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.180,87 -	
24/09	S A L D O			10,00
25/09	BLOQUEIO JUDICIAL		5.191,35 -	
25/09	AG. RESGATE PP CP	4814	5.183,50	
25/09	S A L D O			2,15
27/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12,85	
27/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.191,35	
27/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.196,35 -	
27/09	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12
325

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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	**82.959,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	43.072,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	119.350,04
Saldo do extrato bancário na data	**6.681,93**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depositos 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							**119.350,04**
46124	31/01/2024	00048167					1.189,98
46124	31/01/2024	00049961				bloqueios ano 2023	19.698,30
46124	29/02/2024	00051232				bloqueio fevereiro/24	912,42
46124	31/05/2024	00054876				bloqueio referente a março	11.366,80
46124	30/08/2024	00059172				BLOQUEIO DE ABRIL/24	5.605,44
46124	30/08/2024	00059173				BLOQUEIO DE MAIO/24	43.643,22
46124	30/08/2024	00059174				BLOQUIO DE JULHO/24	16.792,68
46124	30/09/2024	00060460				Bloqueio setembro	17.143,60
46124	30/09/2024	00060461				bloqueio Agosto/24	203,94
46124	30/09/2024	00060462				BLOQUEIO JUNHO/24	2.254,98
46124	30/09/2024	00060463					38,68

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec.: 7[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2024

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

Fundos	Cotas - 30.09.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2024	30.09.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.461,28650	4,5726410	39.160,49	140.259,71	0,00	0,00	107.609,71	6.681,93	171,44	685,88
41090/201	1.461,28650	4,5726410	39.160,49	140.259,71	0,00	0,00	107.609,71	6.681,93	171,44	685,88
Total	**1.461,28650**	**4,5726410**	**39.160,49**	**140.259,71**	**0,00**	**0,00**	**107.609,71**	**6.681,93**	**171,44**	**685,88**

Consulte 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
315

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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
087.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 7335

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 - 02/10/2024 às 09:10:25h

Extrato - Por Período

01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08	SALDO ANTERIOR			10,00
02/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.501,56 -	
02/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		189.517,87	
02/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	188.016,31 -	
02/09	S A L D O			10,00
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9925	900.000,00 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9130	350.000,00 -	
03/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -	
03/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.760,57	
03/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.213.497,43	
03/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.194,61 -	
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	424.567,84 -	
04/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,28 -	
04/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.758,46	
04/09	TED 001.3836.P M M	9028	170.000,00	
04/09	TED 237.0886.PREFEITURA	9779	300.000,00	
04/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.825,73 -	
04/09	S A L D O			10,00
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.525,34 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	799,76 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9773	401,93 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9014	720,98 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9014	968,64 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9029	614,43 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.411,25 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	644,87 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9122	966,98 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9130	602,90 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9130	200.000,00 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	344,32 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	265,74 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.411,25 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,60 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	312,75 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	891,24 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.261,60 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	750,59 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	954,88 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.966,72 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,68 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.313,52 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.329,58 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	523,02 -	
05/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,38 -	
05/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		125.142,17	



05/09	DEV TED c7b395dbMOT2	9128	1.411,25	
05/09	DEV TED 47141a2aMOT3	9773	1.525,34 -	
05/09	DEV TED 8a7ace13MOT2	9128	344,32 -	
05/09	AG. RESGATE PP CP	4814	93.423,07	
05/09	S A L D O			10,00
06/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	701,73 -	
06/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		415,38 -	
06/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.466.197,31	
06/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.465.080,20 -	
06/09	S A L D O			10,00
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		113,52 -	
09/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.597,55	
09/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.484,03 -	
09/09	S A L D O			10,00
10/09	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.525,34 -	
10/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	344,32 -	
10/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		219,30 -	
10/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.983,06	
10/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	29.894,10 -	
10/09	S A L D O			10,00
11/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
11/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		232,20 -	
11/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		69,01	
11/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.206,59	
11/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.040,51 -	
11/09	S A L D O			10,00
12/09	BLOQUEIO JUDICIAL		7.309,43 -	
12/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -	
12/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.894,65	
12/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.445,90 -	
12/09	S A L D O			10,00
13/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -	
13/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		111.257,07	
13/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	111.117,75 -	
13/09	S A L D O			10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9773	75.827,44 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9122	300.000,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.826,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.497,92 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	379,44 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.276,52 -	
16/09	BLOQUEIO JUDICIAL		17.285,64 -	
16/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		134,16 -	
16/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		173.141,68	
16/09	AG. RESGATE PP CP	4814	238.085,44	
16/09	S A L D O			10,00
17/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		193,50 -	
17/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		59.768,98	
17/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.309,43	
17/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.884,91 -	
17/09	S A L D O			10,00
18/09	SISPAG FORNECEDORES	9014	300,00 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.583.361,81 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	9028	300,00 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	300,00 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	9130	500,00 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	9128	500,00 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	500,00 -	

18/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	300,00 -		
18/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.052,76 -		
18/09	BLOQUEIO JUDICIAL		2.166,84 -		
18/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		91,80 -		
18/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.979,86		
18/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.578.393,35		
18/09	S A L D O			10,00	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -		
19/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	492,18 -		
19/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.919,82 -		
19/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		91,80 -		
19/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.346,89		
19/09	TED 136.4524.UNIMED C V	9120	1.595,62		
19/09	TED 237.0886.MANGARATIBA	9123	2.000,00		
19/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.389,41 -		
19/09	S A L D O			10,00	
20/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,10 -		
20/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		28.941,43		
20/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.717,33 -		
20/09	S A L D O			10,00	
23/09	BLOQUEIO JUDICIAL		15.916,22 -		
23/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.147,20 -		
23/09	BLOQUEIO JUDICIAL		18.408,32 -		
23/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		89,10 -		
23/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.062,92		
23/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.285,64		
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	3.212,28		
23/09	S A L D O			10,00	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	13.626,10 -		
24/09	SISPAG FORNECEDORES	9128	36.453,28 -		
24/09	SISPAG FORNECEDORES	9132	17.671,15 -		
24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.916,69 -		
24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	299,08 -		
24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.734,13 -		
24/09	BLOQUEIO JUDICIAL		4.712,69 -		
24/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		221,40 -		
24/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.416,36		
24/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.166,84		
24/09	AG. RESGATE PP CP	4814	39.051,32		
24/09	S A L D O			10,00	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00 -		
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	432,25 -		
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.356,00 -		
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,00 -		
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	988,00 -		
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	725,30 -		
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	347,78 -		
25/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.360,65 -		
25/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.416,42 -		
25/09	BLOQUEIO JUDICIAL		313,59 -		
25/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.650,00 -		
25/09	BLOQUEIO JUDICIAL		578,70 -		
25/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,10 -		
25/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		26.100,25		
25/09	DEV TED 2b765760MOT2	9029	13.626,10		
25/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.839,56 -		
25/09	S A L D O			10,00	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9121	469,01 -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
310



26/09	SISPAG FORNECEDORES	9126	13.626,10 -	
26/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		216,00 -	
26/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		87.257,52	
26/09	DEV TED ea226237MOT3	9132	469,01	
26/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	73.415,42 -	
26/09	S A L D O			10,00
27/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		151,20 -	
27/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.765,70	
27/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.712,69	
27/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.360,65	
27/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	63.687,84 -	
27/09	S A L D O			10,00
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,03 -	
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		145,80 -	
30/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		117,04	
30/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.226,15	
30/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.194,36 -	
30/09	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.

Duvidas, 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 uteis, 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.196.222,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46.253,67
Saldo do extrato bancário na data	**1.149.968,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**46.253,67**
46125	31/01/2024	00048178					4.724,08
46125	30/04/2024	00053275					852,86
46125	30/09/2024	00060464				BLOQUEIO SETEMBRO	40.483,21
46125	30/09/2024	00060466				TARIFA NÇAO LANÇADA DE 17/09	193,52

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 7053

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
324

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2024

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

Fundos	Cotas - 30.09.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2024	30.09.2024	Bruto do mês	Base calculo IR
PP CURTO PRAZO	251.488,93119	4,5726410	3.216.033,36	3.165.662,89	0,00	0,00	1.089.647,83	1.149.968,54	9.950,24	10.204,94
41090/201	251.488,93119	4,5726410	3.216.033,36	3.165.662,89	0,00	0,00	1.089.647,83	1.149.968,54	9.950,24	10.204,94
Total	**251.488,93119**	**4,5726410**	**3.216.033,36**	**3.165.662,89**	**0,00**	**0,00**	**1.089.647,83**	**1.149.968,54**	**9.950,24**	**10.204,94**

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, disponivel 24 hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
322

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2024 às 09:06:17h

Extrato - Por Período

01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
14/08	SALDO ANTERIOR			10,00
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.758,50 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.846,44 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.448,84 -	
05/09	TED 001.3836.PREF M D M	9925	20.000,00	
05/09	AG. RESGATE PP CP	4814	6.053,78	
05/09	S A L D O			10,00
12/09	SISPAG FORNECEDORES	9029	2.000,00 -	
12/09	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00	
12/09	S A L D O			10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
16/09	TED 001.3836.PREF M D M	9128	50.000,00	
16/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	819,68 -	
16/09	S A L D O			10,00
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -	
18/09	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00	
18/09	S A L D O			10,00
26/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.161,60 -	
26/09	AG. RESGATE PP CP	4814	3.161,60	
26/09	S A L D O			10,00
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.356,44 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.111,52 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.758,50 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.333,50 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.683,64 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.374,81 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.683,64 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.493,50 -	
27/09	TED 001.3836.PREF M D M	9122	60.000,00	
27/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	6.204,45 -	
27/09	S A L D O			10,00
30/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	6.696,00 -	
30/09	AG. RESGATE PP CP	4814	6.696,00	
30/09	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 **30/09/2024**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Fonte:	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	**3.005,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.005,11**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat. 10353

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2024

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

Fundos	Cotas - 30.09.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2024	30.09.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	657,19419	4,5726410	7.024,13	19.911,38	0,00	0,00	15.828,46	3.005,11	63,90	155,27
41090/201	657,19419	4,5726410	7.024,13	19.911,38	0,00	0,00	15.828,46	3.005,11	63,90	155,27
Total	**657,19419**	**4,5726410**	**7.024,13**	**19.911,38**	**0,00**	**0,00**	**15.828,46**	**3.005,11**	63,90	155,27

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
328

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco: **033** Agência: **3720-0** Conta: **45000001-4**

Ficha: **61056** Conta: **6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4**

Fonte: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.129.135,08
(-) 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	387,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	977.565,93
Saldo do extrato bancário na data	151.956,20

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							**977.565,93**
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				BLOQUIO DE AGOSTO/24	59.180,40
61056	30/09/2024	00060467				TRANSFERENCIA INDEVIDA PENSIONISTA	22.685,74
61056	30/09/2024	00060468				BLOQUEIO SETEMBRO	10.454,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat. 73353

Santander

Internet Banking Empresarial

MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 45000[illegible]

Extrato »
Consultar

Tipo de Pesquisa: Todos

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 as 08h1[illegible]

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			71.212,34
02/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	69.694,58	
02/09/2024	TED ENVIADA 25138310000159	000000	-65.000,00	
02/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,50	
02/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	
02/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-286,20	
02/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	75.566,12
02/09/2024	TARIFA TED 02/09/2024	000000	-9,60	
03/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	21.860,78	
03/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
03/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-97,20	
03/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	97.280,86
04/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.952,55	
04/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
04/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-448,20	
04/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-99,90	107.671,30
05/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.267,40	
05/09/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	184755	-854,51	
05/09/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778715713	231266	-1.027,07	
06/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	251273	-1.255,70	
06/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303788	271185	-650,31	
06/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762	294488	-675,73	110.495,68
06/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	103.303,33	213.799,21
06/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.101,11	
09/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	

09/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
09/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-297,00	
09/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	220.572,52
10/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.218,72	
10/09/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-150.000,00	
10/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
10/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-86,40	
10/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-29,70	74.672,44
11/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.904,16	
11/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,30	
11/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	
11/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-70,20	
11/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	80.475,60
12/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.145,52	93.621,12
13/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.602,94	121.224,06
16/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.618,08	
16/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-189,00	
16/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	131.642,34
17/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.691,14	
17/09/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-50.000,00	
17/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,10	
17/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	109.257,68
18/09/2024	TARIFA TED 17/09/2024	000000	-9,60	
18/09/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240016465759	000000	-10.943,93	
18/09/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240016465759	000000	-7.310,84	
18/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.882,15	
18/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	
18/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	95.840,66
19/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.337,65	98.178,31
20/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.489,19	106.667,50
23/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.747,07	110.414,57
24/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.575,63	
24/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-108,00	
24/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-29,70	
24/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-35,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
320

24/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-29,70	121.787,70
25/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.868,67	
25/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,20	
25/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,10	126.605,07
26/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.080,93	134.686,00
27/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.825,37	147.511,37
30/09/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.566,83	
30/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,50	
30/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-124,20	
30/09/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-78,80	151.955,20

D = Débito(s) Dia / ADM
B = Bloqueado
P = Lançamento Provisionado

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
329

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	315.544,81
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	107.015,57
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	208.529,24

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-0135 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 762 2135 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)