ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

Ao Expediente
p/ Prefeitura
Em 16 SET 2021
Presidente

OFÍCIO N.º 206/2021.

Mangaratiba, 14 de setembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
028

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 para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de agosto de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/09/21
Cristina
mat 035

BALANCETE

PREFEITURA

MÊS DE AGOSTO/2021

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**207.922.540,25**	**30.642.284,69**	**238.564.824,94**
1	**Receitas Correntes**		**224.711.300,92**	**33.257.297,73**	**257.968.598,65**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59.788.401,38	8.604.081,85	68.392.483,23
1.2	Contribuições		5.299.683,03	613.948,16	5.913.631,19
1.3	Receita Patrimonial		186.729,22	114.320,25	301.049,47
1.7	Transferência Correntes		159.387.135,66	23.917.280,78	183.304.416,44
1.7	Transferência Correntes	9.5	-16.547.818,52	-2.615.013,04	-19.162.831,56
1.7	Transferência Correntes	9.9	-240.942,15	0,00	-240.942,15
1.9	Outras Receitas Correntes		49.351,63	7.666,69	57.018,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**18.131.693,19**	**2.571.114,66**	**20.702.807,85**
5.2.11.02.0000	INSS		2.981.265,56	483.912,83	3.465.178,39
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		8.289,61	1.024,65	9.314,26
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		451.911,43	51.432,61	503.344,04
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		95.793,54	20.804,08	116.597,62
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		210.309,17	32.460,94	242.770,11
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		3.908.597,67	554.902,75	4.463.500,42
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		201.358,71	40.865,04	242.223,75
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		10.274.143,62	1.385.703,58	11.659.847,20
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		23,88	8,18	32,06
DISPONIBILIDADES					**26.091.227,75**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**26.091.227,75**
	Recurso Disponível				26.091.227,75
	Recurso Aplicado				0,00
TOTAL GERAL					**285.358.860,54**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**129.298.232,00**	**31.362.990,46**	**160.661.222,46**
04	Administração	55.176.735,03	14.855.231,02	70.031.966,05
11	Trabalho	2.441.233,41	373.955,58	2.815.188,99
12	Educação	43.337.645,89	10.515.531,39	53.853.177,28
15	Urbanismo	15.529.731,87	3.146.451,99	18.676.183,86
23	Comércio e Serviços	20.940,00	0,00	20.940,00
25	Energia	6.141.561,22	1.300.683,50	7.442.244,72
26	Transporte	994.656,32	554.289,70	1.548.946,02
28	Encargos especiais	5.655.728,26	616.847,28	6.272.575,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**41.502.202,64**	**8.383.073,46**	**49.885.276,10**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	7.769.203,26	1.109.886,18	8.879.089,44
5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO -	924.583,37	132.083,34	1.056.666,71
5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.708.417,64	7.118.810,65	36.827.228,29
5.5.01.02.0005	Transferencia ao Fundo municipal de Saude	191.216,44	13.847,36	205.063,80
5.5.01.02.0006	Transferencia ao Fundo municipal de Saude	2.908.781,93	8.445,93	2.917.227,86
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**25.979.115,79**	**2.945.310,78**	**28.924.426,57**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**16.332.842,28**	**2.940.380,61**	**19.273.222,89**
5.2.11.02.0000	INSS	2.648.718,57	430.698,86	3.079.417,43
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.196.782,26	724.314,80	2.921.097,06
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	403.378,70	99.992,61	503.371,31
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	107.620,58	15.962,56	123.583,14
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	195.182,85	27.407,91	222.590,76
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.531.902,58	506.562,91	4.038.465,49
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	190.116,08	33.185,51	223.301,59
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.059.140,66	1.102.255,45	8.161.396,11
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**9.646.273,51**	**4.930,17**	**9.651.203,68**
2018	Restos a Pagar de 2018	202,00	0,00	202,00
2019	Restos a Pagar de 2019	1.540,00	0,00	1.540,00
2020	Restos a Pagar de 2020	9.644.531,51	4.930,17	9.649.461,68
DISPONIBILIDADES				**45.887.935,41**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**45.887.935,41**
	Recurso Disponível			45.887.935,41
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**285.358.860,54**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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**				**272.691.700,80**	**272.691.700,80**	**30.642.284,69**	**238.564.824,94**	**34.126.875,86**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.017.245,33**	**70.017.245,33**	**8.604.081,85**	**68.392.483,23**	**1.624.762,10**	
	1.1.1	**Impostos**				**62.360.625,97**	**62.360.625,97**	**8.316.471,43**	**62.615.689,15**		**255.063,18**
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.276.308,48**	**13.276.308,48**	**2.212.810,57**	**10.952.759,93**	**2.323.548,55**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	2.212.810,57	10.952.759,93	2.323.548,55	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.276.308,48	13.276.308,48	2.212.810,57	10.952.759,93	2.323.548,55	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	2.212.810,57	10.952.759,93	2.323.548,55	
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	001.1100	4.646.707,97	4.646.707,97	1.327.686,31	6.571.656,03		1.924.948,06
2	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	5.310.523,39	5.310.523,39	553.202,65	2.738.189,89	2.572.333,50	
3	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	001.1100	3.319.077,12	3.319.077,12	331.921,61	1.642.914,01	1.676.163,11	
	1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios**				**47.596.970,99**	**47.596.970,99**	**5.844.806,86**	**49.851.678,18**		**2.254.707,19**
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	3.078.427,18	31.522.375,46		2.015.021,75
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	1.375.097,06	24.837.411,04		150.446,19
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.459.766,87	19.459.766,87	567.172,65	17.924.589,91	1.535.176,96	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				14.008.146,60	14.008.146,60	459.232,95	13.923.635,94	84.510,66	
4	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		100	001.1100	4.902.851,31	4.902.851,31	275.539,72	8.354.181,49		3.451.330,18
5	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		101	200.1100	5.603.258,64	5.603.258,64	114.808,24	3.480.908,89	2.122.349,75	
6	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		102	001.1100	3.502.036,65	3.502.036,65	68.884,99	2.088.545,56	1.413.491,09	
	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				5.451.620,27	5.451.620,27	107.939,70	4.000.953,97	1.450.666,30	
7	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		100	001.1100	1.908.067,09	1.908.067,09	64.763,86	2.400.572,56		492.505,47
8	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		101	200.1100	2.180.648,11	2.180.648,11	26.984,95	1.000.238,50	1.180.409,61	
9	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		102	001.1100	1.362.905,07	1.362.905,07	16.190,89	600.142,91	762.762,16	
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				199.103,92	199.103,92	23.685,35	107.018,92	92.085,00	
	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				147.125,15	147.125,15	20.555,43	85.174,16	61.950,99	
10	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	51.493,80	51.493,80	12.333,24	51.104,48	389,32	
11	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	58.850,06	58.850,06	5.138,88	21.293,52	37.556,54	
12	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	36.781,29	36.781,29	3.083,31	12.776,16	24.005,13	
	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				51.978,77	51.978,77	3.129,92	21.844,76	30.134,01	
13	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		100	001.1100	18.192,57	18.192,57	1.877,97	13.106,98	5.085,59	
14	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		101	200.1100	20.791,51	20.791,51	782,44	5.461,02	15.330,49	
15	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		102	001.1100	12.994,69	12.994,69	469,51	3.276,76	9.717,93	
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.476.495,21	1.476.495,21	194.369,44	1.776.545,48		300.050,27
	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				1.072.239,75	1.072.239,75	121.060,48	1.247.568,35		175.328,60
16	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		100	001.1100	375.283,91	375.283,91	72.636,33	748.541,15		373.257,24
17	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		101	200.1100	428.895,90	428.895,90	30.265,08	311.891,96	117.003,94	
18	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		102	001.1100	268.059,94	268.059,94	18.159,07	187.135,24	80.924,70	
	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				404.255,46	404.255,46	73.308,96	528.977,13		124.721,67
19	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		100	001.1100	141.489,41	141.489,41	43.985,36	317.386,26		175.896,85
20	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		101	200.1100	161.702,18	161.702,18	18.327,26	132.244,26	29.457,92	
21	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		102	001.1100	101.063,87	101.063,87	10.996,34	79.346,61	21.717,26	
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.551.598,85	3.551.598,85	589.869,62	5.029.256,73		1.477.657,88
	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial				2.435.333,77	2.435.333,77	394.767,66	3.516.690,98		1.081.357,21
22	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	852.366,82	852.366,82	236.860,60	2.110.014,70		1.257.647,88
23	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	974.133,51	974.133,51	98.691,88	879.172,62	94.960,89	
24	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	608.833,44	608.833,44	59.215,18	527.503,66	81.329,78	
	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial				1.116.265,08	1.116.265,08	195.101,96	1.512.565,75		396.300,67
25	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		100	001.1100	390.692,78	390.692,78	117.061,14	907.539,45		516.846,67

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		101	200.1100	446.506,03	446.506,03	48.775,50	378.141,44	68.364,59	
27	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		102	001.1100	279.066,27	279.066,27	29.265,32	226.884,86	52.181,41	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				4.820.388,86	4.820.388,86	1.703.330,12	6.684.964,42		1.864.575,56
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				4.558.974,83	4.558.974,83	1.672.966,15	6.509.503,12		1.950.528,29
28	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		100	001.1100	1.595.641,19	1.595.641,19	1.003.779,69	3.905.701,89		2.310.060,70
29	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		101	200.1100	1.823.589,93	1.823.589,93	418.241,53	1.627.375,79	196.214,14	
30	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		102	001.1100	1.139.743,71	1.139.743,71	250.944,93	976.425,44	163.318,27	
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				9.890,97	9.890,97	3.388,24	7.309,94	2.581,03	
31	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		100	001.1100	3.461,84	3.461,84	2.032,95	4.385,98		924,14
32	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		101	200.1100	3.956,39	3.956,39	847,06	1.827,48	2.128,91	
33	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		102	001.1100	2.472,74	2.472,74	508,23	1.096,48	1.376,26	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				229.303,83	229.303,83	24.947,35	120.315,19	108.988,64	
34	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	80.256,34	80.256,34	14.968,38	72.189,04	8.067,30	
35	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	91.721,53	91.721,53	6.236,84	30.078,69	61.642,84	
36	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	57.325,96	57.325,96	3.742,13	18.047,46	39.278,50	
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				22.219,23	22.219,23	2.028,38	47.836,17		25.616,94
37	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	7.776,73	7.776,73	1.217,02	28.701,75		20.925,02
38	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	8.887,69	8.887,69	507,09	11.959,03		3.071,34
39	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	5.554,81	5.554,81	304,27	7.175,39		1.620,58
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				18.089.617,28	18.089.617,28	2.766.379,68	18.329.302,72		239.685,44
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				18.089.617,28	18.089.617,28	2.766.379,68	18.329.302,72		239.685,44
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.000.275,76	18.000.275,76	2.731.704,96	18.122.750,92		122.475,16
	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				17.042.997,71	17.042.997,71	2.577.695,36	17.318.699,86		275.702,15
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	5.965.049,20	5.965.049,20	1.546.617,22	10.391.219,97		4.426.170,77
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	6.817.199,08	6.817.199,08	644.423,87	4.329.675,05	2.487.524,03	
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	4.260.749,43	4.260.749,43	386.654,27	2.597.804,84	1.662.944,59	
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				957.278,05	957.278,05	154.009,60	804.051,06	153.226,99	
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		100	001.1100	335.047,32	335.047,32	92.405,76	482.430,59		147.383,27
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		101	200.1100	382.911,22	382.911,22	38.502,39	201.012,71	181.898,51	
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		102	001.1100	239.319,51	239.319,51	23.101,45	120.607,76	118.711,75	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				53.371,31	53.371,31	1.300,73	94.255,18		40.883,87
	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				53.371,31	53.371,31	1.300,73	94.255,18		40.883,87
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	18.679,96	18.679,96	780,45	56.553,15		37.873,19
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	21.348,52	21.348,52	325,18	23.563,84		2.215,32
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	13.342,83	13.342,83	195,10	14.138,19		795,36
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	25.797,80	91.294,39		64.647,31
	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	25.797,80	91.294,39		64.647,31
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		100	001.1100	9.326,48	9.326,48	15.478,66	54.776,61		45.450,13
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		101	200.1100	10.658,83	10.658,83	6.449,45	22.823,62		12.164,79
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		102	001.1100	6.661,77	6.661,77	3.869,69	13.694,16		7.032,39
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				9.323,13	9.323,13	7.576,19	21.002,23		11.679,10
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora				9.323,13	9.323,13	7.576,19	21.002,23		11.679,10
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100	001.1100	3.263,10	3.263,10	4.545,70	12.601,31		9.338,21
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		101	200.1100	3.729,25	3.729,25	1.894,04	5.250,56		1.521,31
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		102	001.1100	2.330,78	2.330,78	1.136,45	3.150,36		819,58
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.487.346,50**	**1.487.346,50**	**258.854,00**	**1.811.251,04**		**323.904,54**
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	258.854,00	1.811.251,04		323.904,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	258.854,00	1.811.251,04		323.904,54
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	212.738,05	1.493.984,61		314.186,62
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		100	001.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	127.642,85	896.390,80	283.407,19	
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		101	200.1100			53.184,50	373.496,25		373.496,25
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		102	001.1100			31.910,70	224.097,56		224.097,56
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	46.115,95	317.266,43		9.717,92
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100	001.1100	307.548,51	307.548,51	27.669,57	190.359,80	117.188,71	
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		101	200.1100			11.528,97	79.316,56		79.316,56
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		102	001.1100			6.917,41	47.590,07		47.590,07
	1.1.2	**Taxas**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**287.610,42**	**5.776.794,08**	**1.879.825,28**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**287.610,42**	**5.776.794,08**	**1.879.825,28**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	287.610,42	5.776.794,08	1.879.825,28	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	287.610,42	5.776.794,08	1.879.825,28	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				7.656.619,36	7.656.619,36	287.610,42	5.776.794,08	1.879.825,28	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços		100	001.1100	153.419,15	153.419,15		108.598,07	44.821,08	
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	199.747,11	199.747,11	18.972,65	146.937,01	52.810,10	
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e fisacalização		100	001.1100	1.342.188,85	1.342.188,85	56.638,30	987.624,25	354.564,60	
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas		100	001.1100	160.898,10	160.898,10	23.033,75	166.998,86		6.100,76
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos		100	001.1100	660.926,91	660.926,91	40.731,79	499.558,01	161.368,90	
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios		100	001.1100	11.478,92	11.478,92		406,78	11.072,14	
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	5.125.980,89	5.125.980,89	148.233,93	3.856.688,16	1.269.292,73	
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	1.979,43	1.979,43		9.982,94		8.003,51
	1.2	**Contribuições**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**613.948,16**	**5.913.631,19**	**1.365.700,34**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**613.948,16**	**5.913.631,19**	**1.365.700,34**	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	613.948,16	5.913.631,19	1.365.700,34	
65	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	001.0154	7.279.331,53	7.279.331,53	613.948,16	5.913.631,19	1.365.700,34	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.886.747,74**	**1.886.747,74**	**114.320,25**	**301.049,47**	**1.585.698,27**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**1.121,57**	**6.092,19**	**593.907,81**	
	1.3.1.0.02	Concessão,Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	1.121,57	6.092,19	593.907,81	
	1.3.1.0.02.1	Concessão,Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	1.121,57	6.092,19	593.907,81	
	1.3.1.0.02.1.1	Concessão,Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00	1.121,57	6.092,19	593.907,81	
66	1.3.1.0.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento		157	001.1100	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
67	1.3.1.0.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	001.1100	100.000,00	100.000,00	1.121,57	6.092,19	93.907,81	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**113.198,68**	**294.957,28**	**991.790,46**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**113.198,68**	**294.957,28**	**991.790,46**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.286.747,74	1.286.747,74	113.198,68	294.957,28	991.790,46	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.286.747,74	1.286.747,74	113.198,68	294.957,28	991.790,46	
68	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	001.1100	81.642,81	81.642,81	16.073,72	43.668,20	37.974,61	
69	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	001.1100	1.908,17	1.908,17	5.942,83	19.461,09		17.552,92
70	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	001.1100	49.880,25	49.880,25		994,98	48.885,27	
71	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	001.1100	5.565,29	5.565,29	148,81	1.559,12	4.006,17	
72	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desoneração		100	001.1100	57,68	57,68	314,05	855,79		798,11
73	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	001.1100	246,31	246,31	54,98	173,90	72,41	
74	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	001.1100	4.886,93	4.886,93			4.886,93	
75	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Pane - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.616,55	3.616,55	1.437,70	4.330,69		714,14
76	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	527,06	527,06	303,70	979,46		452,40
77	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	24.744,18	24.744,18	7.985,69	24.822,83		78,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		119	200.0127	7.549,41	7.549,41	1.489,11	4.677,06	2.872,35	
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	3.474,59	10.913,14	411,04	
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	2.408,76	10.781,62	1.130,42	
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	18.981,94	23.720,74	798.064,44	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	41.704,43	101.696,97	83.573,71	
	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				40.927,64	40.927,64			40.927,64	
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		132	001.1110	40.927,64	40.927,64			40.927,64	
159	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110						
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	20.000,00	20.000,00	10.945,84	39.811,53		19.811,53
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116	14.903,38	14.903,38	1.069,12	3.668,91	11.234,47	
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			863,41	2.841,25		2.841,25
	1.7	**Transferências Correntes**				**192.525.906,60**	**192.525.906,60**	**21.302.267,74**	**163.900.642,73**	**28.625.263,87**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**9.505.001,54**	**72.218.850,63**	**5.964.429,58**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**9.505.001,54**	**72.218.850,63**	**5.964.429,58**	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	2.965.430,54	19.529.315,45		978.703,32
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60	2.964.889,71	19.521.090,78		2.702.140,18
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60	2.964.889,71	19.521.090,78		2.702.140,18
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-4.204.737,65	-4.204.737,65	-741.222,38	-4.393.932,70		-189.195,05
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60	2.223.667,25	15.034.281,83	1.784.668,77	
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	1.051.184,41	1.051.184,41	926.528,02	5.550.463,52		4.499.279,11
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	001.0110	3.153.553,24	3.153.553,24	555.916,82	3.330.278,13		176.724,89
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	682.310,42	682.310,42			682.310,42	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	42.644,40	42.644,40			42.644,40	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	127.933,20	127.933,20			127.933,20	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	665.697,93	665.697,93			665.697,93	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10	540,83	8.224,67	38.426,43	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,10	46.651,10	540,83	8.224,67	38.426,43	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-11.662,78	-11.662,78	-135,20	-2.056,07	-9.606,71	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,11	46.651,11	405,61	6.184,61	40.466,50	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	2.915,69	2.915,69	169,01	2.560,07	355,62	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	8.747,08	8.747,08	101,41	1.536,06	7.211,02	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				54.744.627,31	54.744.627,31	6.078.609,40	48.386.166,03	6.358.461,28	
	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				8.638.382,31	8.638.382,31	2.668.542,68	13.319.799,79		4.681.417,48
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				8.638.382,31	8.638.382,31	2.668.542,68	13.319.799,79		4.681.417,48
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		132	001.1110	7.765.382,31	7.765.382,31	1.544.409,01	11.723.544,88		3.958.162,57
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	001.1110	218.250,00	218.250,00	281.033,45	399.063,77		180.813,77
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	001.1110	654.750,00	654.750,00	843.100,22	1.197.191,14		542.441,14
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				37.793.289,04	37.793.289,04	3.358.198,60	30.659.677,36	7.133.611,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
104	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - I		131	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04	3.358.198,60	30.659.677,36	7.133.611,68	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				312.955,96	312.955,96	51.868,12	362.436,28		49.480,32
105	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134	001.1110	312.955,96	312.955,96	51.868,12	362.436,28	-	49.480,32
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	439.603,12	3.828.852,45	896.308,48	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	355.258,24	3.125.534,49	724.880,20	
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.850.414,69	3.850.414,69	355.258,24	3.125.534,49	724.880,20	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				808.131,98	808.131,98	84.344,88	674.759,04	133.372,94	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				808.131,98	808.131,98	84.344,88	674.759,04	133.372,94	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE		144	200.1235	7.794,48	7.794,48	667,80	5.342,40	2.452,08	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉESCOLA		144	200.1235	145.440,06	145.440,06	14.963,80	119.710,40	25.729,66	
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		144	200.1235	213.800,08	213.800,08	22.448,60	179.588,80	34.211,28	
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		144	200.1235	32.403,07	32.403,07	3.079,68	24.637,44	7.765,63	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		144	200.1235	6.568,93	6.568,93	825,00	6.600,00		31,07
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144	200.1235	378.725,36	378.725,36	42.360,00	338.880,00	39.845,36	
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
114	1.7.1.8.05.3.1.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
115	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Novo Mais Educação		144	200.1235	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
117	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1235	44.906,11	44.906,11		28.558,92	16.347,19	
118	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		145	200.1235	5.408,92	5.408,92			5.408,92	
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO		145	200.1235	12.075,60	12.075,60			12.075,60	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princip				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
120	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO DA ESCOLA		144	200.1235	1.196,47	1.196,47			1.196,47	
121	1.7.1.8.05.9.1.02	PTA		146	200.1235	3.027,16	3.027,16			3.027,16	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	100	001.1100	-34.596,66	-34.596,66			-34.596,66	
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		100	001.1100	138.386,62	138.386,62		231.903,29		93.516,67
124	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		101	200.1100	25.947,49	25.947,49		96.626,38		70.678,89
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		102	001.1100	25.947,49	25.947,49		57.975,79		32.028,30
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
126	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	001.1116	2.706,16	2.706,16			2.694,80	
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		124	001.1116	4.488,74	4.488,74			4.488,74	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União						21.358,48	87.999,88		87.999,88
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União						21.358,48	87.999,88		87.999,88
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal						21.358,48	87.999,88		87.999,88
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - LC 176/2020 (PLP 133/20 - Nova Lei kandir)		199	001.1100			21.358,48	87.999,88		87.999,88
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**8.358.507,29**	**65.350.233,20**	**22.346.404,02**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**8.358.507,29**	**65.350.233,20**	**22.346.404,02**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				76.532.673,99	76.532.673,99	7.494.698,26	59.085.209,84	17.447.464,15	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				70.780.235,51	70.780.235,51	7.156.022,09	54.414.614,74	16.365.620,77	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				70.780.235,51	70.780.235,51	7.156.022,09	54.414.614,74	16.365.620,77	
129	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.789.005,53	-13.603.653,79	-4.091.405,09	
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	5.367.016,57	40.810.961,12	29.969.274,39	
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	4.423.764,72	4.423.764,72	2.236.256,91	17.004.567,12		12.580.802,40
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	13.271.294,16	13.271.294,16	1.341.754,14	10.202.740,29	3.068.553,87	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				3.964.614,84	3.964.614,84	167.280,22	3.040.831,25	923.783,59	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	167.280,22	3.040.831,25	923.783,59	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	-991.153,71	-991.153,71	-41.820,06	-760.207,82	-230.945,89	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	001.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	125.460,17	2.515.243,30	1.449.371,54	
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	247.788,43	247.788,43	52.275,07	803.622,34		555.833,91
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	001.0110	743.365,28	743.365,28	31.365,04	482.173,43	261.191,85	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.732.850,79	1.732.850,79	171.319,44	1.611.924,57	120.926,22	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	171.319,44	1.611.924,57	120.926,22	
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	-433.212,70	-433.212,70	-42.829,87	-402.981,18	-30.231,52	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	1.732.850,80	1.732.850,80	128.489,59	1.208.943,46	523.907,34	
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	108.303,17	108.303,17	53.537,33	503.726,46		395.423,29
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	001.0110	324.909,52	324.909,52	32.122,39	302.235,83	22.673,69	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				54.972,85	54.972,85	76,51	17.839,28	37.133,57	
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	001.1126	54.972,85	54.972,85	76,51	17.839,28	37.133,57	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				10.630.127,88	10.630.127,88	811.348,91	5.914.827,89	4.715.299,99	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				10.630.127,88	10.630.127,88	811.348,91	5.914.827,89	4.715.299,99	
141	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo		137	001.1110	10.630.127,88	10.630.127,88	811.348,91	5.914.827,89	4.715.299,99	
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras									
	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal									
142	1.7.2.8.02.9.1.01	Cota Parte- Compensação Financeira - Royalties - Estado		110	001.1110						
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
143	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		125	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		124	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	52.460,12	350.195,47	180.039,88	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	52.460,12	350.195,47	180.039,88	
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				530.235,35	530.235,35	52.460,12	350.195,47	180.039,88	
145	1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		157	001.1107	530.235,35	530.235,35	52.460,12	350.195,47	180.039,88	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**3.438.758,91**	**26.331.558,90**	**314.430,27**	
	1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Município**				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**3.438.758,91**	**26.331.558,90**	**314.430,27**	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.438.758,91	26.331.558,90	314.430,27	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.438.758,91	26.331.558,90	314.430,27	
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.438.758,91	26.331.558,90	314.430,27	
	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				10.658.395,66	10.658.395,66	1.031.627,66	7.899.467,64	2.758.928,02	
155	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	119	200.0127				-72.282,63		-72.282,63
146	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	10.658.395,66	10.658.395,66	1.031.627,66	7.971.750,27	2.686.645,39	
	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				15.987.593,51	15.987.593,51	2.407.131,25	18.432.091,26		2.444.497,75
156	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	118	200.1106				-168.659,52		-168.659,52
147	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.407.131,25	18.600.750,78		2.613.157,27
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**982.469,60**	**982.469,60**	**7.666,69**	**57.018,32**	**925.451,28**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**971.892,64**	**971.892,64**	**7.666,69**	**53.496,43**	**918.396,21**	

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2	**Restituições**				**971.892,64**	**971.892,64**	**7.666,69**	**53.496,43**	**918.396,21**	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	7.666,69	53.496,43	918.396,21	
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	7.666,69	53.496,43	918.396,21	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**10.576,96**	**10.576,96**		**3.521,89**	**7.055,07**	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência							422,42		422,42
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência							422,42		422,42
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal							422,42		422,42
158	1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários advocatícios		199	001.1100				422,42		422,42
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96		3.099,47	7.477,49	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96		3.099,47	7.477,49	
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96		3.099,47	7.477,49	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	272.691.700,80	272.691.700,80	30.642.284,69	238.564.824,94

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.571.114,66**	**20.702.807,85**		
	Consignações					**2.571.106,48**	**20.702.775,79**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			121.641,01	645.804,08		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			362.271,82	2.819.374,31		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	9.314,26		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			51.432,61	503.344,04		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.254,33	33.612,90		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			18.549,75	82.984,72		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			16.846,00	125.184,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			13.089,08	93.932,11		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMAR1	100	001.0110			2.525,86	23.654,00		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			418.917,85	3.436.694,86		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	4.654,89		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			135.467,69	1.022.150,67		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			40.865,04	242.223,75		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			20.702,79	168.273,32		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			721.175,67	7.330.637,73		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			642.639,60	4.153.735,19		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			370,34	2.309,88		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	4.891,08		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**8,18**	**32,06**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			8,18	32,06		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.571.114,66	20.702.807,85

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**218.103.079,43**	**13.213.818,88**	**7.369.568,47**	**13.775.781,55**	**212.531.448,35**	**24.990.234,78**	**163.274.713,32**	**31.362.990,46**	**160.661.222,46**	**2.613.490,86**	**49.256.735,03**
	01.02 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**-917.342,10**		**4.000,00**	**253.530,44**	**25.268,27**	**105.833,67**	**26.479,54**	**100.172,74**	**5.660,93**	**147.696,77**
	01.02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**-917.342,10**		**4.000,00**	**253.530,44**	**25.268,27**	**105.833,67**	**26.479,54**	**100.172,74**	**5.660,93**	**147.696,77**
	04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**151.000,00**	**-140.416,00**		**4.000,00**	**9.584,00**	**4.000,00**	**9.584,00**	**4.000,00**	**9.584,00**		
	100 - Recursos ordinários	151.000,00	-140.416,00		4.000,00	9.584,00	4.000,00	9.584,00	4.000,00	9.584,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-140.416,00		4.000,00	9.584,00	4.000,00	9.584,00	4.000,00	9.584,00		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-28.416,00			1.584,00		1.584,00		1.584,00		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-26.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	-50.000,00									
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-16.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
6	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo	**100.220,00**	**208.573,90**			**218.562,24**	**21.268,27**	**83.557,57**	**22.479,54**	**82.127,34**	**1.430,23**	**135.004,67**
	100 - Recursos ordinários	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02		0,02		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02		0,02		
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-1.420,00									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
10	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
11	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00									
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.999,98			0,02		0,02		0,02		
16	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
19	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	14.320,38			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
	001.1110 - ROYALTIES	31.900,00	14.320,38			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
9	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	900,00	45.320,38			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		246.573,50			214.138,90	21.268,27	79.134,23	22.479,54	79.134,23		135.004,67
	001.1110 - ROYALTIES		246.573,50			214.138,90	21.268,27	79.134,23	22.479,54	79.134,23		135.004,67
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		246.573,50			214.138,90	21.268,27	79.134,23	22.479,54	79.134,23		135.004,67
	04.122.0052.2008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóveis	**1.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	1.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
21	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.800,00**	**24.500,00**			**25.384,20**		**12.692,10**		**8.461,40**	**4.230,70**	**12.692,10**
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	24.500,00			25.384,20		12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	24.500,00			25.384,20		12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	900,00	24.500,00			25.384,20		12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**	**-900,00**									
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**	**-900,00**									
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	**9.900,00**	**-900,00**									
	100 - Recursos ordinários	9.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	1.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL	**47.000,00**	**2.430,00**	**34.430,00**								
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E R	**47.000,00**	**2.430,00**	**34.430,00**								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**47.000,00**	**2.430,00**	**34.430,00**								
	100 - Recursos ordinários	47.000,00	-39.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00	-39.000,00									
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.000,00										
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		7.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES		7.000,00									
625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		7.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		34.430,00	34.430,00								
	001.1110 - ROYALTIES		34.430,00	34.430,00								
620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física		34.430,00	34.430,00								
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**27.057.834,19**	**54.225,40**	**7.240.370,65**	**65.896.768,95**	**10.115.843,24**	**60.307.700,61**	**13.454.429,97**	**59.957.456,56**	**350.244,05**	**5.589.068,34**
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**27.057.834,19**	**54.225,40**	**7.240.370,65**	**65.896.768,95**	**10.115.843,24**	**60.307.700,61**	**13.454.429,97**	**59.957.456,56**	**350.244,05**	**5.589.068,34**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**365.000,00**	**-325.080,13**			**12.919,87**	**4.000,00**	**12.919,87**	**4.000,00**	**12.919,87**		
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-325.080,13			12.919,87	4.000,00	12.919,87	4.000,00	12.919,87		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	365.000,00	-325.080,13			12.919,87	4.000,00	12.919,87	4.000,00	12.919,87		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00				12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	9.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	54.000,00	-53.770,63			229,37		229,37		229,37		
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-269.309,50			690,50		690,50		690,50		
40	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-2.000,00									
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	**38.652.619,53**	**25.951.602,37**		**7.240.370,65**	**62.917.723,68**	**9.819.204,37**	**58.808.194,27**	**13.334.634,31**	**58.640.668,06**	**167.526,21**	**4.109.529,41**
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	25.951.602,37		7.240.370,65	62.917.723,68	9.819.204,37	58.808.194,27	13.334.634,31	58.640.668,06	167.526,21	4.109.529,41
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	38.652.619,53	25.951.602,37		7.240.370,65	62.917.723,68	9.819.204,37	58.808.194,27	13.334.634,31	58.640.668,06	167.526,21	4.109.529,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00				360.000,00	23.221,71	185.773,68	23.221,71	185.773,68		174.226,32
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00				333.000,00	18.090,31	134.235,99	18.090,31	134.235,99		198.764,01
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00	16.483.463,53		3.398.536,64	44.780.405,32	5.640.782,14	42.086.453,29	9.258.810,24	42.042.662,57	43.790,72	2.693.952,03
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	498.600,00		783.937,99	3.783.937,99	783.937,99	3.227.770,75	783.937,99	3.227.770,75		556.167,24
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	9.112.538,84		3.008.531,06	10.663.492,90	3.008.531,06	10.606.335,51	3.008.531,06	10.606.335,51		57.157,39
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	-100.000,00		49.364,96	455.535,64	115.181,88	455.535,64	12.583,72	331.800,15	123.735,49	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-489.251,83			2.052.100,00	229.459,28	1.622.837,58	229.459,28	1.622.837,58		429.262,42
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		491.251,83			489.251,83		489.251,83		489.251,83		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.021.576,46**	**480.511,95**	**54.225,40**		**1.247.187,00**	**251.655,24**	**1.072.282,24**	**89.545,60**	**910.172,60**	**162.109,64**	**174.904,76**
	100 - Recursos ordinários	957.076,46	-949.791,06	7.285,40								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	957.076,46	-949.791,06	7.285,40								
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	886.500,00	-879.214,60	7.285,40								
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00	-4.500,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.576,46	-61.576,46									
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	64.500,00	1.250.303,01	46.940,00		1.067.187,00	178.669,64	999.296,64	16.560,00	837.187,00	162.109,64	67.890,36
	001.1110 - ROYALTIES	64.500,00	1.250.303,01	46.940,00		1.067.187,00	178.669,64	999.296,64	16.560,00	837.187,00	162.109,64	67.890,36
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	454.176,01	46.940,00		246.560,00	178.669,64	178.669,64	16.560,00	16.560,00	162.109,64	67.890,36
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	447.227,00			448.127,00		448.127,00		448.127,00		
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	371.500,00			372.500,00		372.500,00		372.500,00		
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.600,00	-21.600,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		180.000,00			180.000,00	72.985,60	72.985,60	72.985,60	72.985,60		107.014,40
	001.1110 - ROYALTIES		180.000,00			180.000,00	72.985,60	72.985,60	72.985,60	72.985,60		107.014,40
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00			180.000,00	72.985,60	72.985,60	72.985,60	72.985,60		107.014,40
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**20.900,00**	**158.000,00**			**176.802,60**	**29.467,14**	**103.134,99**	**14.733,57**	**82.526,79**	**20.608,20**	**73.667,61**
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado		158.000,00			156.802,60	29.467,14	83.134,99	14.733,57	62.526,79	20.608,20	73.667,61
	001.1110 - ROYALTIES		158.000,00			156.802,60	29.467,14	83.134,99	14.733,57	62.526,79	20.608,20	73.667,61
589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		158.000,00			156.802,60	29.467,14	83.134,99	14.733,57	62.526,79	20.608,20	73.667,61
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	**7.200,00**	**-7.200,00**									
	100 - Recursos ordinários	7.200,00	-7.200,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.200,00	-7.200,00									
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	-3.600,00									
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	-3.600,00									
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**742.500,00**	**800.000,00**			**1.542.135,80**	**11.516,49**	**311.169,24**	**11.516,49**	**311.169,24**		**1.230.966,56**
	100 - Recursos ordinários	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	11.516,49	311.169,24	11.516,49	311.169,24		1.230.966,56
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	11.516,49	311.169,24	11.516,49	311.169,24		1.230.966,56
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00			1.481.500,00	11.516,49	250.533,44	11.516,49	250.533,44		1.230.966,56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61.000,00			60.635,80		60.635,80		60.635,80		
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**	**-46.829,00**			**63.704,60**		**52.507,75**		**49.308,65**	**3.199,10**	**11.196,85**
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**	**-46.829,00**			**63.704,60**		**52.507,75**		**49.308,65**	**3.199,10**	**11.196,85**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.339,00**	**-46.829,00**			**44.510,00**		**44.510,00**		**44.510,00**		
	100 - Recursos ordinários	100.339,00	-46.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.339,00	-46.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00	-46.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**				**19.194,60**		**7.997,75**		**4.798,65**	**3.199,10**	**11.196,85**
	100 - Recursos ordinários	11.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00										
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				19.194,60		7.997,75		4.798,65	3.199,10	11.196,85
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00				19.194,60		7.997,75		4.798,65	3.199,10	11.196,85
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00				19.194,60		7.997,75		4.798,65	3.199,10	11.196,85
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.571.053,84**		**11.745,73**	**3.274.912,59**	**275.713,55**	**2.212.669,31**	**284.949,82**	**2.204.695,33**	**7.973,98**	**1.062.243,28**
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.571.053,84**		**11.745,73**	**3.274.912,59**	**275.713,55**	**2.212.669,31**	**284.949,82**	**2.204.695,33**	**7.973,98**	**1.062.243,28**
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.300.000,00**	**2.579.053,84**		**6.805,98**	**3.265.093,59**	**271.348,80**	**2.205.597,31**	**284.949,82**	**2.201.988,08**	**3.609,23**	**1.059.496,28**
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.579.053,84		6.805,98	3.265.093,59	271.348,80	2.205.597,31	284.949,82	2.201.988,08	3.609,23	1.059.496,28
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.300.000,00	2.579.053,84		6.805,98	3.265.093,59	271.348,80	2.205.597,31	284.949,82	2.201.988,08	3.609,23	1.059.496,28
71	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-121.000,00			29.974,56		29.974,56		29.974,56		
72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.713.602,80		6.805,98	3.235.119,03	271.348,80	2.175.622,75	284.949,82	2.172.013,52	3.609,23	1.059.496,28
73	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-13.548,96									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	**31.400,00**	**-8.000,00**		**4.939,75**	**9.819,00**	**4.364,75**	**7.072,00**		**2.707,25**	**4.364,75**	**2.747,00**
	100 - Recursos ordinários	31.400,00	-8.000,00		4.939,75	9.819,00	4.364,75	7.072,00		2.707,25	4.364,75	2.747,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.400,00	-8.000,00		4.939,75	9.819,00	4.364,75	7.072,00		2.707,25	4.364,75	2.747,00
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-1.000,00		4.939,75	8.382,50	4.364,75	5.635,50		1.270,75	4.364,75	2.747,00
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00			1.436,50		1.436,50		1.436,50		
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00										
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.000,00									
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**			**4.000,00**	**6.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	**4.000,00**
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**			**4.000,00**	**6.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	**4.000,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**18.300,00**			**4.000,00**	**6.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	18.300,00			4.000,00	6.000,00		2.000,00			2.000,00	4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.300,00										
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	1.850,00		4.000,00	5.000,00		1.000,00			1.000,00	4.000,00
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-1.850,00									
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				1.000,00		1.000,00			1.000,00	
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	**900,00**										
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**72.006.563,90**	**7.653.354,84**	**2.659.041,08**	**6.096.490,48**	**72.620.643,89**	**6.494.807,71**	**54.598.216,58**	**10.597.980,64**	**54.183.020,20**	**415.196,38**	**18.022.427,31**
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**71.384.063,90**	**8.112.354,84**	**2.659.041,08**	**6.076.490,48**	**72.578.195,89**	**6.474.807,71**	**54.555.768,58**	**10.577.980,64**	**54.140.572,20**	**415.196,38**	**18.022.427,31**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**2.603.198,29**	**-1.257.701,91**	**23.681,03**	**1.028.616,70**	**1.030.061,48**	**123,70**	**1.568,48**	**684,96**	**1.568,48**		**1.028.493,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.099.298,29	-1.099.298,29									
88	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13	-15.171,13									
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00	-1.013.500,00									
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16	-3.027,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	-220.307,00	1.000,00	1.028.616,70	1.030.061,48	123,70	1.568,48	684,96	1.568,48		1.028.493,00
	001.1110 - ROYALTIES	1.503.000,00	-220.307,00	1.000,00	1.028.616,70	1.030.061,48	123,70	1.568,48	684,96	1.568,48		1.028.493,00
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00								
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-219.307,00		1.028.616,70	1.030.061,48	123,70	1.568,48	684,96	1.568,48		1.028.493,00
96	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	900,00	-900,00									
	200.1235 - FNDE	900,00	-900,00									
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00	-900,00									
	147 - Transferências de salário-educação		62.803,38	22.681,03								
	200.1128 - Salário Educação		62.803,38	22.681,03								
622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		22.681,03	22.681,03								
616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		40.122,35									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.056.500,00**	**-171.809,03**	**59.944,17**		**687.570,85**	**53.606,59**	**422.976,38**	**81.764,29**	**328.274,44**	**94.701,94**	**264.594,47**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00	-104.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.500,00	-104.500,00									
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-100.000,00									
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	500.000,00	-19.787,90			480.212,10	34.712,12	306.651,50	40.869,82	211.949,56	94.701,94	173.560,60
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-19.787,90			480.212,10	34.712,12	306.651,50	40.869,82	211.949,56	94.701,94	173.560,60
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-19.787,90			480.212,10	34.712,12	306.651,50	40.869,82	211.949,56	94.701,94	173.560,60
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	2.000,00	-2.000,00									
	200.1235 - FNDE	2.000,00	-2.000,00									
103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00	-45.521,13	59.944,17		207.358,75	18.894,47	116.324,88	40.894,47	116.324,88		91.033,87
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00	-45.521,13	59.944,17		207.358,75	18.894,47	116.324,88	40.894,47	116.324,88		91.033,87
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00	-45.521,13	53.944,17		186.050,23	18.894,47	95.016,36	40.894,47	95.016,36		91.033,87
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00		6.000,00		21.308,52		21.308,52		21.308,52		
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.476.675,50**	**653.345,11**	**2.069.736,45**	**35.000,00**	**4.602.374,47**	**535.255,08**	**3.346.577,74**	**535.255,08**	**3.346.577,74**		**1.255.796,73**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18		1.738.736,45		104.130,42						104.130,42

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.720.989,18		1.738.736,45		104.130,42						104.130,42
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.702.989,18		1.738.736,45		104.130,42						104.130,42
113	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00			35.000,00	1.278.465,40		757.434,25		757.434,25		521.031,15
	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00			35.000,00	1.278.465,40		757.434,25		757.434,25		521.031,15
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	534.246,00	1.000.000,00		35.000,00	1.278.465,40		757.434,25		757.434,25		521.031,15
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32	310.439,33	130.439,33		2.607.395,32	535.255,08	2.073.377,32	535.255,08	2.073.377,32		534.018,00
	001.1110 - ROYALTIES	2.427.395,32	310.439,33	130.439,33		2.607.395,32	535.255,08	2.073.377,32	535.255,08	2.073.377,32		534.018,00
109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32	310.439,33	130.439,33		2.607.395,32	535.255,08	2.073.377,32	535.255,08	2.073.377,32		534.018,00
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	794.045,00	342.905,78	200.560,67		612.383,33		515.766,17		515.766,17		96.617,16
	200.1108 - PNAEF - Fundamental		566.608,84	26.412,02		378.725,36		335.665,65		335.665,65		43.059,71
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		566.608,84	26.412,02		378.725,36		335.665,65		335.665,65		43.059,71
	200.1146 - PNAEQ		9.187,04	5.728,66		840,27						840,27
580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.187,04	5.728,66		840,27						840,27
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola		146.157,47	130.229,40		15.210,66						15.210,66
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		146.157,47	130.229,40		15.210,66						15.210,66
	200.1148 - PNAEC - Creche		271.766,64			213.800,08		180.100,52		180.100,52		33.699,56
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		271.766,64			213.800,08		180.100,52		180.100,52		33.699,56
	200.1149 - PNAEM - Médio		87.012,11	1.800,00								
581	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		87.012,11	1.800,00								
	200.1151 - PNAE EJA		45.317,63	29.273,48		3.129,59						3.129,59
584	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.317,63	29.273,48		3.129,59						3.129,59
	200.1158 - PNAE AEE		10.901,05	7.117,11		677,37						677,37
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.901,05	7.117,11		677,37						677,37
	200.1235 - FNDE	794.045,00	-794.045,00									
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	793.145,00	-793.145,00									
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	**1.500.000,00**	**525.000,00**			**1.477.721,02**	**97.896,01**	**537.257,03**	**97.896,01**	**537.257,03**		**940.463,99**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	97.896,01	537.257,03	97.896,01	537.257,03		940.463,99
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	97.896,01	537.257,03	97.896,01	537.257,03		940.463,99
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.500.000,00	500.000,00			1.475.000,00	97.896,01	534.536,01	97.896,01	534.536,01		940.463,99
575	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00			2.721,02		2.721,02		2.721,02		
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**	**-384.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação											
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica											
573	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**21.000,00**	**-1.000,00**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental	**7.217.210,43**	**-2.283.322,43**	**285.183,33**	**2.619.210,61**	**3.478.550,65**	**211.144,97**	**480.160,74**	**94.174,82**	**311.515,77**	**168.644,97**	**2.998.389,91**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.283.000,00	-1.283.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.283.000,00	-1.283.000,00									
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-63.000,00									
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.000,00	-1.130.000,00									
140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	558.000,00	-486.525,32	71.474,68								
130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00	-360.000,00									
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	-342.000,00									
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	-270.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.000,00	1.678.883,87	7.999,17	1.232.266,70	1.233.266,70						1.233.266,70
	001.1110 - ROYALTIES	3.000,00	1.678.883,87	7.999,17	1.232.266,70	1.233.266,70						1.233.266,70
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.680.883,87	7.999,17	1.232.266,70	1.233.266,70						1.233.266,70
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação	654.750,00			654.750,00	654.750,00						654.750,00
	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00			654.750,00	654.750,00						654.750,00
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.750,00			654.750,00	654.750,00						654.750,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-679.444,39		433.268,44	463.268,44		23.396,79	9.174,82	23.396,79		439.871,65
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-679.444,39		433.268,44	463.268,44		23.396,79	9.174,82	23.396,79		439.871,65
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-679.444,39		433.268,44	463.268,44		23.396,79	9.174,82	23.396,79		439.871,65
	139 - Royalties - Minérios		257.000,00		158.745,17	158.745,17						158.745,17
	001.1110 - ROYALTIES		257.000,00		158.745,17	158.745,17						158.745,17
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		257.000,00		158.745,17	158.745,17						158.745,17
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	9.000,00	-9.000,00									
	200.1235 - FNDE	9.000,00	-9.000,00									
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27			45.433,27	45.433,27						45.433,27
	200.1129 - PNATE	45.433,27			45.433,27	45.433,27						45.433,27
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.433,27			45.433,27	45.433,27						45.433,27
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	3.027,16										
	200.1235 - FNDE	3.027,16										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16										
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-944.933,43	205.709,48	94.747,03	923.087,07	211.144,97	456.763,95	85.000,00	288.118,98	168.644,97	466.323,12
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-944.933,43	205.709,48	94.747,03	923.087,07	211.144,97	456.763,95	85.000,00	288.118,98	168.644,97	466.323,12

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	169.772,15	137.254,69	94.747,03	337.773,39	113.955,27	126.450,27		12.495,00	113.955,27	211.323,12
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.102.521,23	66.854,79		530.623,98	42.500,00	275.623,98	85.000,00	275.623,98		255.000,00
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00										
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00	-12.184,35	1.600,00		54.689,70	54.689,70	54.689,70			54.689,70	
	193 - Outras receitas não primárias		155.696,84									
	001.1160 - PTA		155.696,84									
612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		155.696,84									
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	**46.499.041,49**	**13.145.286,35**		**2.363.613,78**	**59.625.327,84**	**5.411.096,99**	**48.714.794,82**	**9.629.871,41**	**48.590.295,65**	**124.499,17**	**10.910.533,02**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	4.503.713,29		2.363.613,78	26.182.892,02	2.315.045,61	22.598.113,16	3.413.980,74	22.473.613,99	124.499,17	3.584.778,86
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	4.503.713,29		2.363.613,78	26.182.892,02	2.315.045,61	22.598.113,16	3.413.980,74	22.473.613,99	124.499,17	3.584.778,86
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	165.202,87		1.785.915,00	15.163.481,60	1.694.437,60	13.145.406,76	2.917.871,90	13.145.406,76		2.018.074,84
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	-200.000,00			1.600.000,00		535.493,51		535.493,51		1.064.506,49
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.338.510,42			4.339.510,42		4.281.351,01		4.281.351,01		58.159,41
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00										
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	-802.614,41		577.698,78	4.077.285,59	620.608,01	3.633.247,47	496.108,84	3.508.748,30	124.499,17	444.038,12
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.002.614,41			1.002.614,41		1.002.614,41		1.002.614,41		
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	8.641.573,06			24.640.490,75	2.494.473,36	20.928.121,78	5.017.112,42	20.928.121,78		3.712.368,97
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	8.641.573,06			24.640.490,75	2.494.473,36	20.928.121,78	5.017.112,42	20.928.121,78		3.712.368,97
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.998.917,69	7.462.592,41			23.461.510,10	2.494.473,36	19.749.141,13	5.017.112,42	19.749.141,13		3.712.368,97
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.178.980,65			1.178.980,65		1.178.980,65		1.178.980,65		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07				8.801.945,07	601.578,02	5.188.559,88	1.198.778,25	5.188.559,88		3.613.385,19
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07				8.801.945,07	601.578,02	5.188.559,88	1.198.778,25	5.188.559,88		3.613.385,19
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.801.945,07	-305.637,93			8.496.307,14	601.578,02	4.882.921,95	1.198.778,25	4.882.921,95		3.613.385,19
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.637,93			305.637,93		305.637,93		305.637,93		
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	**32.500,00**	**-14.500,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	31.500,00	-13.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.500,00	-13.500,00									
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00									
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**1.123.453,77**	**509.509,70**			**1.600.718,57**	**138.334,07**	**1.011.735,77**	**138.334,07**	**1.011.735,77**		**588.982,80**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	65.000,00	-36.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-36.000,00									
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00	-36.000,00									
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-100.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00	-100.000,00									
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.994,90	-9.550,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90	-9.550,00									
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.994,90	-9.550,00									
	125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado	1.800,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00										
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	001.1110 - ROYALTIES		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	139 - Royalties - Minérios	441.000,00	-441.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	441.000,00	-441.000,00									
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	-340.000,00									
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	1.000,00	-1.000,00									
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	505.658,87	967.798,14			1.472.457,01	138.334,07	883.474,21	138.334,07	883.474,21		588.982,80
	200.1128 - Salário Educação	505.658,87	967.798,14			1.472.457,01	138.334,07	883.474,21	138.334,07	883.474,21		588.982,80
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.658,87	967.798,14			1.472.457,01	138.334,07	883.474,21	138.334,07	883.474,21		588.982,80
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	1.000,00										
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	**72.000,00**	**-72.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	72.000,00	-72.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00									
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00	-9.000,00									
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar	**63.000,00**	**-63.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	63.000,00	-63.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00	-63.000,00									
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	**61.575,60**	**-40.500,00**		**12.075,60**	**12.075,60**						**12.075,60**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.500,00	-40.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.500,00	-40.500,00									
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60			12.075,60	12.075,60						12.075,60
	200.1129 - PNATE	12.075,60			12.075,60	12.075,60						12.075,60
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.575,60	4.500,00		12.075,60	12.075,60						12.075,60
	147 - Transferências de salário-educação	9.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	9.000,00										
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
	12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	**1.671.100,00**	**-1.220.236,97**	**134.720,33**	**9.835,21**	**52.931,83**	**27.350,30**	**38.312,62**		**10.962,32**	**27.350,30**	**14.619,21**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00	-243.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	254.000,00	-243.000,00									
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	-58.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-135.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	90.000,00	-90.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	90.000,00	-90.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-1.000.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	7.000,00	-7.000,00									
	200.1235 - FNDE	7.000,00	-7.000,00									
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	315.000,00	118.763,03	128.677,50	9.835,21	52.931,83	27.350,30	38.312,62		10.962,32	27.350,30	14.619,21
	200.1128 - Salário Educação	315.000,00	118.763,03	128.677,50	9.835,21	52.931,83	27.350,30	38.312,62		10.962,32	27.350,30	14.619,21
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00	146.701,03	127.109,50	9.835,21	24.591,53	2.300,00	9.972,32		7.672,32	2.300,00	14.619,21
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-27.938,00	1.568,00		28.340,30	25.050,30	28.340,30		3.290,00	25.050,30	
	12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil	**1.351.308,82**	**-1.218.012,36**	**63.956,80**	**7.138,58**	**9.118,58**		**1.725,00**		**1.725,00**		**7.393,58**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.124.500,00	-1.120.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.124.500,00	-1.120.000,00									
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.000,00	-1.030.000,00									
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	144.000,00	-144.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	144.000,00	-144.000,00									
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	-144.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00	10.000,00	11.978,92								
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	-1.700,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82			5.408,82	5.408,82						5.408,82
	200.1129 - PNATE	5.408,82			5.408,82	5.408,82						5.408,82
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00									
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.708,82	2.700,00		5.408,82	5.408,82						5.408,82
	147 - Transferências de salário-educação	73.000,00	37.687,64	51.977,88	1.729,76	3.709,76		1.725,00		1.725,00		1.984,76
	200.1128 - Salário Educação	73.000,00	37.687,64	51.977,88	1.729,76	3.709,76		1.725,00		1.725,00		1.984,76
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00	37.687,64	50.977,88	1.729,76	3.709,76		1.725,00		1.725,00		1.984,76
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo	**110.000,00**	**296,38**	**15.818,97**	**1.000,00**	**1.085,00**						**1.085,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00	-44.915,00			85,00						85,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	76.500,00	-44.915,00			85,00						85,00
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-44.915,00			85,00						85,00
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00										
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	45.211,38	15.818,97								
	200.1128 - Salário Educação	31.500,00	45.211,38	15.818,97								
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00	45.211,38	15.818,97								
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**18.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00										
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	**33.500,00**	**5.000,00**	**6.000,00**		**660,00**		**660,00**		**660,00**		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00				660,00		660,00		660,00		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00				660,00		660,00		660,00		
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00				660,00		660,00		660,00		
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	**90.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**622.500,00**	**-459.000,00**		**20.000,00**	**42.448,00**	**20.000,00**	**42.448,00**	**20.000,00**	**42.448,00**		
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	**622.500,00**	**-459.000,00**		**20.000,00**	**42.448,00**	**20.000,00**	**42.448,00**	**20.000,00**	**42.448,00**		
	100 - Recursos ordinários	622.500,00	-500.000,00			1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00	-500.000,00			1.890,00		1.890,00		1.890,00		
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				1.890,00		1.890,00		1.890,00		
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		41.000,00		20.000,00	40.558,00	20.000,00	40.558,00	20.000,00	40.558,00		
	001.1110 - ROYALTIES		41.000,00		20.000,00	40.558,00	20.000,00	40.558,00	20.000,00	40.558,00		
624	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00			20.558,00		20.558,00		20.558,00		
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**69.240,78**		**27.449,85**	**462.705,78**	**400,00**	**243.133,19**	**10.900,00**	**189.071,82**	**54.061,37**	**219.572,59**
	01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**69.240,78**		**27.449,85**	**462.705,78**	**400,00**	**243.133,19**	**10.900,00**	**189.071,82**	**54.061,37**	**219.572,59**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**68.500,00**	**99.010,45**		**8.500,00**	**157.910,45**	**400,00**	**68.510,45**	**400,00**	**67.310,45**	**1.200,00**	**89.400,00**
	100 - Recursos ordinários	35.500,00	55.500,00		8.500,00	81.400,00	400,00	34.000,00	400,00	32.800,00	1.200,00	47.400,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00	55.500,00		8.500,00	81.400,00	400,00	34.000,00	400,00	32.800,00	1.200,00	47.400,00
225	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-900,00									
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	15.500,00		8.000,00	20.000,00		12.000,00		12.000,00		8.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	40.500,00		4.000,00	45.000,00		8.000,00		8.000,00		37.000,00
231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	13.500,00			14.000,00	400,00	11.600,00		10.400,00	1.200,00	2.400,00
233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.900,00		-3.500,00	2.400,00		2.400,00	400,00	2.400,00		
234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00	-4.500,00									
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
	001.1110 - ROYALTIES	33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	-32.000,00									
603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		24.010,45			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
	139 - Royalties - Minérios		52.500,00			52.500,00		10.500,00		10.500,00		42.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		52.500,00			52.500,00		10.500,00		10.500,00		42.000,00
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00		-3.500,00	42.000,00		3.500,00		3.500,00		38.500,00
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00		3.500,00	10.500,00		7.000,00		7.000,00		3.500,00
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**321.000,00**	**11.230,33**		**18.949,85**	**304.795,33**		**174.622,74**	**10.500,00**	**121.761,37**	**52.861,37**	**130.172,59**
	100 - Recursos ordinários	301.000,00	-300.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00	-300.000,00									
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	91.448,60			88.948,60		68.017,80		53.363,25	14.654,55	20.930,80
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	91.448,60			88.948,60		68.017,80		53.363,25	14.654,55	20.930,80
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	77.648,60			75.148,60		56.017,80		41.363,25	14.654,55	19.130,80
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00			13.800,00		12.000,00		12.000,00		1.800,00
	137 - Royalties - Transferência Estado		219.781,73		18.949,85	215.846,73		106.604,94	10.500,00	68.398,12	38.206,82	109.241,79
	001.1110 - ROYALTIES		219.781,73		18.949,85	215.846,73		106.604,94	10.500,00	68.398,12	38.206,82	109.241,79
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		219.781,73		18.949,85	215.846,73		106.604,94	10.500,00	68.398,12	38.206,82	109.241,79
	08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	**67.000,00**	**-41.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	67.000,00	-41.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	67.000,00	-41.000,00									
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-4.000,00									
	08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**8.100,00**										
	100 - Recursos ordinários	8.100,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.100,00										
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	900,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00										
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**17.300,00**										
	100 - Recursos ordinários	17.300,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.300,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	3.600,00										
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	900,00										
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00										
	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZINDA	**16.352.800,00**	**-9.645.706,36**		**22.515,52**	**6.299.522,93**	**374.680,39**	**3.639.885,59**	**371.498,39**	**3.636.285,59**	**3.600,00**	**2.659.637,34**
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**16.352.800,00**	**-9.645.706,36**		**22.515,52**	**6.299.522,93**	**374.680,39**	**3.639.885,59**	**371.498,39**	**3.636.285,59**	**3.600,00**	**2.659.637,34**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**30.500,00**	**-12.000,00**			**8.418,00**		**8.418,00**	**418,00**	**8.418,00**		
	100 - Recursos ordinários	30.500,00	-12.000,00			8.418,00		8.418,00	418,00	8.418,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.500,00	-12.000,00			8.418,00		8.418,00	418,00	8.418,00		
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				418,00		418,00	418,00	418,00		
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00	-3.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	1.000,00										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	**16.319.300,00**	**-9.633.706,36**		**22.515,52**	**6.291.104,93**	**374.680,39**	**3.631.467,59**	**371.080,39**	**3.627.867,59**	**3.600,00**	**2.659.637,34**
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-5.003.300,16		22.515,52	120.611,13	13.564,18	102.985,77	9.964,18	99.385,77	3.600,00	17.625,36
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.518.400,00	-5.003.300,16		22.515,52	120.611,13	13.564,18	102.985,77	9.964,18	99.385,77	3.600,00	17.625,36
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	27.000,00	-27.000,00									
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	5.100.000,00	-5.061.400,16		4.890,16	21.207,73	4.890,16	21.207,73	4.290,16	20.607,73	600,00	
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	150.000,00	112.000,00			3.123,05		3.123,05		3.123,05		
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00			17.625,36	96.280,35	8.674,02	78.654,99	5.674,02	75.654,99	3.000,00	17.625,36
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-8.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.700.900,00	-4.530.406,20			6.170.493,80	361.116,21	3.528.481,82	361.116,21	3.528.481,82		2.642.011,98
	001.1110 - ROYALTIES	10.700.900,00	-4.530.406,20			6.170.493,80	361.116,21	3.528.481,82	361.116,21	3.528.481,82		2.642.011,98
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.900.000,00	-4.020.030,00			5.879.970,00	361.116,21	3.237.958,02	361.116,21	3.237.958,02		2.642.011,98
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	300.000,00	-9.476,20			290.523,80		290.523,80		290.523,80		
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	-100.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	**3.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	3.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.161.500,00**	**487.317,70**		**-57.800,00**	**13.464.578,07**	**1.000.960,05**	**9.046.295,10**	**997.969,05**	**9.043.304,10**	**2.991,00**	**4.418.282,97**
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.119.000,00**	**484.326,70**		**-57.800,00**	**13.455.587,07**	**997.969,05**	**9.037.304,10**	**997.969,05**	**9.037.304,10**		**4.418.282,97**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
275	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**251.000,00**	**112.735,19**		**4.200,00**	**362.088,10**	**18.682,68**	**260.708,81**	**18.682,68**	**260.708,81**		**101.379,29**
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	113.635,19		4.200,00	362.088,10	18.682,68	260.708,81	18.682,68	260.708,81		101.379,29
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	113.635,19		4.200,00	362.088,10	18.682,68	260.708,81	18.682,68	260.708,81		101.379,29
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00	-6.300,00									
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.800,00	64.296,23		4.200,00	289.000,00	18.682,68	191.428,47	18.682,68	191.428,47		97.571,53
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		39.200,00			39.119,14		39.119,14		39.119,14		
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	20.938,96			33.968,96		30.161,20		30.161,20		3.807,76
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	**2.989.000,00**	**377.464,89**		**300.000,00**	**3.244.607,43**	**362.439,09**	**2.504.019,75**	**362.439,09**	**2.504.019,75**		**740.587,68**
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	229.458,18	1.984.037,14	229.458,18	1.984.037,14		272.754,26
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	229.458,18	1.984.037,14	229.458,18	1.984.037,14		272.754,26
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	-312.550,24			2.000.000,00	229.458,18	1.727.245,74	229.458,18	1.727.245,74		272.754,26
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	256.911,28			256.791,40		256.791,40		256.791,40		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	507.694,85		300.000,00	687.816,03	132.980,91	479.540,10	132.980,91	479.540,10		208.275,93
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	507.694,85		300.000,00	687.816,03	132.980,91	479.540,10	132.980,91	479.540,10		208.275,93
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	471.694,85		300.000,00	651.694,85	132.980,91	443.418,92	132.980,91	443.418,92		208.275,93
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.000,00			36.121,18		36.121,18		36.121,18		
	137 - Royalties - Transferência Estado	378.000,00	-374.591,00									
	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-374.591,00									
289	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	378.000,00	-374.591,00									
	139 - Royalties - Minérios		300.000,00			300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
	001.1110 - ROYALTIES		300.000,00			300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00			300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**9.864.000,00**	**-5.873,38**		**-362.000,00**	**9.848.891,54**	**616.847,28**	**6.272.575,54**	**616.847,28**	**6.272.575,54**		**3.576.316,00**
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	-5.873,38		-362.000,00	9.848.891,54	616.847,28	6.272.575,54	616.847,28	6.272.575,54		3.576.316,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00	-5.873,38		-362.000,00	9.848.891,54	616.847,28	6.272.575,54	616.847,28	6.272.575,54		3.576.316,00
292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-450.000,00									
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00									
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00	-558.298,84		-362.000,00	8.351.701,16	616.847,28	4.775.385,16	616.847,28	4.775.385,16		3.576.316,00
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	1.272.425,46			1.497.190,38		1.497.190,38		1.497.190,38		
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**42.500,00**	**2.991,00**			**8.991,00**	**2.991,00**	**8.991,00**		**6.000,00**	**2.991,00**	
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	**42.500,00**	**2.991,00**			**8.991,00**	**2.991,00**	**8.991,00**		**6.000,00**	**2.991,00**	
	100 - Recursos ordinários	42.500,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente	13.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		2.991,00			2.991,00	2.991,00	2.991,00			2.991,00	
	001.1110 - ROYALTIES		2.991,00			2.991,00	2.991,00	2.991,00			2.991,00	
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.991,00			2.991,00	2.991,00	2.991,00			2.991,00	
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**-380.681,42**	**116.927,00**	**119.099,22**	**3.157.817,65**	**120.178,99**	**2.239.847,51**	**257.582,51**	**2.239.592,06**	**255,45**	**917.970,14**
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**-380.681,42**	**116.927,00**	**119.099,22**	**3.157.817,65**	**120.178,99**	**2.239.847,51**	**257.582,51**	**2.239.592,06**	**255,45**	**917.970,14**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**43.600,00**	**1.000,00**			**17.231,45**	**789,34**	**17.231,45**	**789,34**	**17.231,45**		
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	1.000,00			17.231,45	789,34	17.231,45	789,34	17.231,45		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00	1.000,00			17.231,45	789,34	17.231,45	789,34	17.231,45		
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	500,00			4.442,11		4.442,11		4.442,11		
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	-500,00									
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	1.000,00			4.789,34	789,34	4.789,34	789,34	4.789,34		
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**108.900,00**	**-59.407,92**									
	100 - Recursos ordinários	45.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	63.000,00	-59.407,92									
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00	-59.407,92									
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-59.407,92									
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	**16.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	16.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00										
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente	5.000,00										
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	**3.774.600,01**	**-322.273,50**	**116.927,00**	**119.099,22**	**3.140.586,20**	**119.389,65**	**2.222.616,06**	**256.793,17**	**2.222.360,61**	**255,45**	**917.970,14**
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00	-1.553.350,00			608.150,00		473.664,78	63.779,48	473.664,78		134.485,22
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00	-1.553.350,00			608.150,00		473.664,78	63.779,48	473.664,78		134.485,22
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-12.000,00									
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00	-54.000,00			455.000,00		320.514,78	63.779,48	320.514,78		134.485,22
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00									
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.500,00	112.650,00			153.150,00		153.150,00		153.150,00		
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente	108.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	372.626,50	87.156,00	16.649,22	999.176,20	34.639,65	690.222,98	38.682,69	689.967,53	255,45	308.953,22
	001.1110 - ROYALTIES	728.600,01	372.626,50	87.156,00	16.649,22	999.176,20	34.639,65	690.222,98	38.682,69	689.967,53	255,45	308.953,22
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	8.265,58		9.265,58	9.265,58						9.265,58
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		743.258,54	87.156,00	106,24	641.208,78	34.639,65	351.379,95	38.442,34	351.124,50	255,45	289.828,83
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	502.600,01	-502.600,01									
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	211.424,99			301.424,44		299.155,03	240,35	299.155,03		2.269,41
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente	135.000,00	-37.722,60		7.277,40	47.277,40		39.688,00		39.688,00		7.589,40
	137 - Royalties - Transferência Estado	705.000,00	858.450,00	29.771,00	102.450,00	1.533.260,00	84.750,00	1.058.728,30	154.331,00	1.058.728,30		474.531,70
	001.1110 - ROYALTIES	705.000,00	858.450,00	29.771,00	102.450,00	1.533.260,00	84.750,00	1.058.728,30	154.331,00	1.058.728,30		474.531,70

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.133.869,00	29.771,00	102.450,00	1.203.679,00	84.750,00	732.412,00	154.331,00	732.412,00		471.267,00
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	-501.000,00									
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	104.000,00	225.581,00			329.581,00		326.316,30		326.316,30		3.264,70
	01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-11.484.251,89**	**58.000,00**	**142.000,00**	**5.287.355,32**	**759.726,35**	**4.427.931,81**	**759.726,35**	**4.426.239,81**	**1.692,00**	**859.423,51**
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-11.484.251,89**	**58.000,00**	**142.000,00**	**5.287.355,32**	**759.726,35**	**4.427.931,81**	**759.726,35**	**4.426.239,81**	**1.692,00**	**859.423,51**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**118.700,00**	**-104.600,00**			**1.692,00**		**1.692,00**			**1.692,00**	
	100 - Recursos ordinários	117.800,00	-105.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00	-105.500,00									
326	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00										
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	**21.800,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	21.800,00	-20.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.800,00	-20.000,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.107.050,41**	**-980.050,41**	**58.000,00**		**69.000,00**		**69.000,00**		**69.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	305.050,41	-305.050,41									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	305.050,41	-305.050,41									
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	-220.000,00									
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41	-75.050,41									
	139 - Royalties - Minérios	802.000,00	-675.000,00	58.000,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	802.000,00	-675.000,00	58.000,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00		
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-431.000,00			69.000,00		69.000,00		69.000,00		
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	1.000,00	-1.000,00									
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-142.000,00	58.000,00								
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**64.000,00**	**-64.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	63.000,00	-63.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00	-63.000,00									
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**	**-384.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	**72.900,00**	**-72.900,00**									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00									
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	**1.810.000,00**	**-1.809.750,00**			**249,39**		**249,39**		**249,39**		
	100 - Recursos ordinários	300.000,00	-300.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-300.000,00									
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		250,00			249,39		249,39		249,39		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		250,00			249,39		249,39		249,39		
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00			249,39		249,39		249,39		
	139 - Royalties - Minérios	1.510.000,00	-1.510.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.510.000,00	-1.510.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	-950.000,00									
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	560.000,00	-560.000,00									
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	**5.393.972,85**	**-4.539.474,89**			**798.625,11**	**200.064,00**	**760.811,46**	**200.064,00**	**760.811,46**		**37.813,65**
	100 - Recursos ordinários	4.089.000,00	-4.088.100,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.089.000,00	-4.088.100,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-1.000.000,00									
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85										
	001.1126 - CIDE	54.972,85										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.972,85										
	137 - Royalties - Transferência Estado	360.000,00	-153.683,24			206.316,76		206.316,76		206.316,76		
	001.1110 - ROYALTIES	360.000,00	-153.683,24			206.316,76		206.316,76		206.316,76		
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	-153.683,24			206.316,76		206.316,76		206.316,76		
	139 - Royalties - Minérios	890.000,00	-297.691,65			592.308,35	200.064,00	554.494,70	200.064,00	554.494,70		37.813,65
	001.1110 - ROYALTIES	890.000,00	-297.691,65			592.308,35	200.064,00	554.494,70	200.064,00	554.494,70		37.813,65
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	502.308,35			592.308,35	200.064,00	554.494,70	200.064,00	554.494,70		37.813,65
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-700.000,00									
	15.451.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos	**2.604.000,00**	**1.813.983,61**		**142.000,00**	**4.417.788,82**	**559.662,35**	**3.596.178,96**	**559.662,35**	**3.596.178,96**		**821.609,86**

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	1.353.000,00	-1.353.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.353.000,00	-1.353.000,00									
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	615.000,00	-615.000,00									
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	630.000,00	-630.000,00									
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		632.000,00			631.813,02	164.534,64	460.749,33	164.534,64	460.749,33		171.063,69
	001.1110 - ROYALTIES		632.000,00			631.813,02	164.534,64	460.749,33	164.534,64	460.749,33		171.063,69
604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		632.000,00			631.813,02	164.534,64	460.749,33	164.534,64	460.749,33		171.063,69
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.041.000,00	-5.573,19			1.035.426,81		837.978,23		837.978,23		197.448,58
	001.1110 - ROYALTIES	1.041.000,00	-5.573,19			1.035.426,81		837.978,23		837.978,23		197.448,58
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	207.894,01			747.894,01		550.445,43		550.445,43		197.448,58
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	501.000,00	-213.467,20			287.532,80		287.532,80		287.532,80		
	139 - Royalties - Minérios	210.000,00	2.540.556,80		142.000,00	2.750.548,99	395.127,71	2.297.451,40	395.127,71	2.297.451,40		453.097,59
	001.1110 - ROYALTIES	210.000,00	2.540.556,80		142.000,00	2.750.548,99	395.127,71	2.297.451,40	395.127,71	2.297.451,40		453.097,59
373	3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo	100.000,00	608.556,80			708.548,99		261.992,04		261.992,04		446.556,95
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	60.000,00	1.982.000,00		142.000,00	2.042.000,00	395.127,71	2.035.459,36	395.127,71	2.035.459,36		6.540,64
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sinitário	**117.000,00**	**-108.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-63.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-63.000,00									
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00										
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	45.000,00	-45.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**1.559.000,00**	**-1.559.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00	-1.130.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.130.000,00	-1.130.000,00									
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00									
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00	-950.000,00									
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios	429.000,00	-429.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	429.000,00	-429.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	2.000,00	-2.000,00									
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Dragagem	**2.827.860,20**	**-2.692.860,20**									
	100 - Recursos ordinários	2.180.000,00	-2.045.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.180.000,00	-2.045.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	135.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.045.000,00	-2.045.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	572.660,20	-572.660,20									
	001.1110 - ROYALTIES	572.660,20	-572.660,20									
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	572.660,20	-572.660,20									
	139 - Royalties - Minérios	75.200,00	-75.200,00									
	001.1110 - ROYALTIES	75.200,00	-75.200,00									
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	25.200,00	-25.200,00									
397	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	17.512.0611.2035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	**298.000,00**	**-280.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	288.000,00	-270.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.000,00	-270.000,00									
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00										
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270.000,00	-270.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0705.2038 - Manutenção Parque Municipal Eventos	**49.500,00**	**-36.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	49.500,00	-36.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	49.500,00	-36.000,00									
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.500,00										
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
406	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00	-18.000,00									
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	**567.600,00**	**-567.600,00**									
	100 - Recursos ordinários	566.600,00	-566.600,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	566.600,00	-566.600,00									
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	21.600,00	-21.600,00									
409	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
410	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	**93.500,00**	**-80.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	58.500,00	-45.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	58.500,00	-45.000,00									
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	9.000,00										
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00									
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	-35.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**44.593.225,21**	**-273.070,48**	**2.997.553,67**	**24.826,20**	**39.601.115,20**	**5.379.398,46**	**24.970.549,31**	**4.241.698,84**	**23.342.937,26**	**1.627.612,05**	**14.630.565,89**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**38.418.225,21**	**1.330.416,81**	**975.085,23**	**9.249,84**	**37.081.005,68**	**4.752.654,48**	**23.220.054,29**	**3.687.409,14**	**21.793.991,24**	**1.426.063,05**	**13.860.951,39**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**136.000,00**	**-96.000,00**		**8.000,00**	**40.000,00**		**32.000,00**		**32.000,00**		**8.000,00**
	100 - Recursos ordinários	136.000,00	-96.000,00		8.000,00	40.000,00		32.000,00		32.000,00		8.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.000,00	-96.000,00		8.000,00	40.000,00		32.000,00		32.000,00		8.000,00
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00		8.000,00	24.000,00		16.000,00		16.000,00		8.000,00
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	63.000,00	-47.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
420	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	1.000,00	-1.000,00									
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**28.500,00**	**-16.500,00**			**9.629,64**		**4.012,35**		**802,47**	**3.209,88**	**5.617,29**
	100 - Recursos ordinários	16.500,00	-16.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.500,00	-16.500,00									
422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	-12.000,00									
424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	12.000,00				9.629,64		4.012,35		802,47	3.209,88	5.617,29
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00				9.629,64		4.012,35		802,47	3.209,88	5.617,29
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	12.000,00				9.629,64		4.012,35		802,47	3.209,88	5.617,29
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	**27.730.481,64**	**381.160,33**	**975.085,23**		**25.459.388,24**	**3.023.810,59**	**14.956.029,00**	**2.386.725,64**	**14.318.944,05**	**637.084,95**	**10.503.359,24**
	100 - Recursos ordinários	2.387.000,00	-2.342.713,68			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.387.000,00	-2.342.713,88			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00	-180.000,00									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	2.090.000,00	-2.045.713,88			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	1.600.849,65			18.013.480,20	2.269.286,55	11.118.115,74	2.269.286,55	11.118.115,74		6.895.364,46
	001.1110 - ROYALTIES	16.412.630,55	1.600.849,65			18.013.480,20	2.269.286,55	11.118.115,74	2.269.286,55	11.118.115,74		6.895.364,46
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	16.412.630,55	1.600.849,65			18.013.480,20	2.269.286,55	11.118.115,74	2.269.286,55	11.118.115,74		6.895.364,46
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	6.505.895,13	1.704.509,88	99.448,78		6.515.498,89	754.524,04	3.065.969,33	117.439,09	2.428.884,38	637.084,95	3.449.529,56
	001.1110 - ROYALTIES	6.505.895,13	1.704.509,88	99.448,78		6.515.498,89	754.524,04	3.065.969,33	117.439,09	2.428.884,38	637.084,95	3.449.529,56
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	6.505.895,13	1.079.461,56	99.448,78		5.890.450,57	754.524,04	2.440.921,01	117.439,09	1.803.836,06	637.084,95	3.449.529,56
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores		625.048,32			625.048,32		625.048,32		625.048,32		
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	312.955,96	-263.535,32									
	001.1110 - ROYALTIES	312.955,96	-263.535,32									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	312.955,96	-263.535,32									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00	-238.450,00	875.636,45		885.913,55		727.448,33		727.448,33		158.465,22
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-238.450,00	875.636,45		885.913,55		727.448,33		727.448,33		158.465,22
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-238.450,00	875.636,45		885.913,55		727.448,33		727.448,33		158.465,22
	139 - Royalties - Minérios	112.000,00	-79.500,00			209,48		209,48		209,48		
	001.1110 - ROYALTIES	112.000,00	-79.500,00			209,48		209,48		209,48		
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00	-79.500,00									
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	1.000,00				209,48		209,48		209,48		
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	**10.523.243,57**	**1.061.756,48**		**1.249,84**	**11.571.987,80**	**1.728.843,89**	**8.228.012,94**	**1.300.683,50**	**7.442.244,72**	**785.768,22**	**3.343.974,86**
	100 - Recursos ordinários	999.000,00	-999.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	999.000,00	-999.000,00									
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-900.000,00									
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	9.000,00	-9.000,00									
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57				7.290.373,18	1.210.341,72	6.335.817,23	673.498,49	5.735.830,38	599.986,85	954.555,95
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.291.243,57				7.290.373,18	1.210.341,72	6.335.817,23	673.498,49	5.735.830,38	599.986,85	954.555,95
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.931.243,57	-304.550,21			6.626.693,36	1.210.341,72	5.672.137,41	673.498,49	5.072.150,56	599.986,85	954.555,95
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	270.000,00	394.550,21			663.679,82		663.679,82		663.679,82		
	131 - Royalties - Lei 9478/97		843.132,43			843.132,43						843.132,43
	001.1110 - ROYALTIES		843.132,43			843.132,43						843.132,43
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		843.132,43			843.132,43				-		843.132,43
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.115.000,00	-107.802,70		1.249,84	2.007.195,39	133.101,50	1.303.944,57	40.743,46	1.118.163,20	185.781,37	703.250,82
	001.1110 - ROYALTIES	2.115.000,00	-107.802,70		1.249,84	2.007.195,39	133.101,50	1.303.944,57	40.743,46	1.118.163,20	185.781,37	703.250,82
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	205.910,00			2.005.908,09	131.851,66	1.302.657,27	40.743,46	1.118.125,74	184.531,53	703.250,82
445	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	315.000,00	-313.712,70		1.249,84	1.287,30	1.249,84	1.287,30		37,46	1.249,84	
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		263.535,32			263.535,32	60.684,85	263.535,32	261.725,73	263.535,32		
	001.1110 - ROYALTIES		263.535,32			263.535,32	60.684,85	263.535,32	261.725,73	263.535,32		
615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263.535,32			263.535,32	60.684,85	263.535,32	261.725,73	263.535,32		
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
	139 - Royalties - Minérios	18.000,00	443.474,80			449.334,85	324.715,82	324.715,82	324.715,82	324.715,82		124.619,03
	001.0157 - Royalties - Minério		449.334,85			449.334,85	324.715,82	324.715,82	324.715,82	324.715,82		124.619,03
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449.334,85			449.334,85	324.715,82	324.715,82	324.715,82	324.715,82		124.619,03
	001.1110 - ROYALTIES	18.000,00	-5.860,05									
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-5.860,05									
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	**6.175.000,00**	**-1.603.487,29**	**2.022.468,44**	**15.576,36**	**2.520.109,52**	**626.743,98**	**1.750.495,02**	**554.289,70**	**1.548.946,02**	**201.549,00**	**769.614,50**
	26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**72.000,00**	**-72.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	-72.000,00									
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	**6.103.000,00**	**-1.531.487,29**	**2.022.468,44**	**15.576,36**	**2.520.109,52**	**626.743,98**	**1.750.495,02**	**554.289,70**	**1.548.946,02**	**201.549,00**	**769.614,50**
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00	-2.615.090,00		12.000,00	35.910,00		23.910,00	4.000,00	15.910,00	8.000,00	12.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.664.000,00	-2.615.090,00		12.000,00	35.910,00		23.910,00	4.000,00	15.910,00	8.000,00	12.000,00
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00	-1.418.090,00		20.000,00	31.910,00	8.000,00	19.910,00	4.000,00	11.910,00	8.000,00	12.000,00
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00									
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.000,00	-1.144.000,00		-8.000,00	4.000,00	-8.000,00	4.000,00		4.000,00		
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.077.742,66	1.022.058,28		55.684,38	55.684,38	55.684,38	55.684,38	55.684,38		
	001.1110 - ROYALTIES		1.077.742,66	1.022.058,28		55.684,38	55.684,38	55.684,38	55.684,38	55.684,38		
608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.077.742,66	1.022.058,28		55.684,38	55.684,38	55.684,38	55.684,38	55.684,38		
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	139 - Royalties - Minérios	3.439.000,00	5.860,05	1.000.410,16	3.576,36	2.428.515,14	571.059,60	1.670.900,64	494.605,32	1.477.351,64	193.549,00	757.614,50
	001.1110 - ROYALTIES	3.439.000,00	5.860,05	1.000.410,16	3.576,36	2.428.515,14	571.059,60	1.670.900,64	494.605,32	1.477.351,64	193.549,00	757.614,50
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.060.000,00	1.263.315,62	915.347,52		2.395.931,67	567.483,24	1.638.317,17	490.935,24	1.444.768,17	193.549,00	757.614,50
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.352.000,00	-1.315.518,21		3.576,36	32.583,47	3.576,36	32.583,47	3.670,08	32.583,47		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
452	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	62.562,64	85.062,64								
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**651.500,00**	**-650.761,95**			**738,05**		**738,05**		**738,05**		
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**651.500,00**	**-650.761,95**			**738,05**		**738,05**		**738,05**		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**623.500,00**	**-622.761,95**			**738,05**		**738,05**		**738,05**		
	100 - Recursos ordinários	123.500,00	-122.761,95			738,05		738,05		738,05		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	123.500,00	-122.761,95			738,05		738,05		738,05		
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-99.261,95			738,05		738,05		738,05		
456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
459	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	9.000,00	-9.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-500.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-500.000,00									
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**28.000,00**	**-28.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-28.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-28.000,00									
460	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	28.000,00	-28.000,00									
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**722.626,71**	**-448.582,50**			**225.653,38**	**9.800,00**	**78.322,78**	**9.800,00**	**78.322,78**		**147.330,60**
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**722.626,71**	**-448.582,50**			**225.653,38**	**9.800,00**	**78.322,78**	**9.800,00**	**78.322,78**		**147.330,60**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**163.000,00**	**-159.826,75**			**2.173,25**		**2.173,25**		**2.173,25**		
	100 - Recursos ordinários	163.000,00	-159.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	163.000,00	-159.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
461	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-87.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
462	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	1.000,00										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	63.000,00	-63.000,00									
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	**559.626,71**	**-288.755,75**			**223.480,13**	**9.800,00**	**76.149,53**	**9.800,00**	**76.149,53**		**147.330,60**
	100 - Recursos ordinários	104.226,71	-94.626,71									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.226,71	-94.626,71									
465	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00										
466	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
468	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00										
469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	900,00										
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	35.626,71	-35.626,71									
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00	-194.129,04			223.480,13	9.800,00	76.149,53	9.800,00	76.149,53		147.330,60
	001.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-194.129,04			223.480,13	9.800,00	76.149,53	9.800,00	76.149,53		147.330,60
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	450.000,00	-197.967,89			220.470,42	9.800,00	73.139,82	9.800,00	73.139,82		147.330,60
595	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.838,85			3.009,71		3.009,71		3.009,71		
	157 - Multas de trânsito	5.400,00										
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	5.400,00										
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.400,00										
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**	**-1.356.360,00**		**8.000,00**	**38.640,00**	**12.000,00**	**38.640,00**		**26.640,00**	**12.000,00**	
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**	**-1.356.360,00**		**8.000,00**	**38.640,00**	**12.000,00**	**38.640,00**		**26.640,00**	**12.000,00**	

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**147.403,38**	**-120.300,00**		**8.000,00**	**17.700,00**	**12.000,00**	**17.700,00**		**5.700,00**	**12.000,00**	
	100 - Recursos ordinários	113.000,00	-90.300,00		8.000,00	17.700,00	12.000,00	17.700,00		5.700,00	12.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.000,00	-90.300,00		8.000,00	17.700,00	12.000,00	17.700,00		5.700,00	12.000,00	
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-18.000,00		4.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00	
479	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00	-4.000,00									
480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.000,00									
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-34.300,00		4.000,00	5.700,00	4.000,00	5.700,00		1.700,00	4.000,00	
482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.403,38										
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.403,38										
477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.403,38										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-30.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
	04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**36.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	36.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**36.000,00**	**-22.500,00**									
	100 - Recursos ordinários	13.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00										
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	22.500,00	-22.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	22.500,00	-22.500,00									
487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00									
	23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	**1.234.500,00**	**-1.213.560,00**			**20.940,00**		**20.940,00**		**20.940,00**		
	100 - Recursos ordinários	330.000,00	-330.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	330.000,00	-330.000,00									
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	-30.000,00									
492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-50.000,00									
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	200.000,00	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	001.1110 - ROYALTIES	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	**1.397.035,35**	**1.343.357,76**	**1.364.055,25**	**101.614,00**	**185.833,92**		**42.679,92**		**42.679,92**		**143.154,00**

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.397.035,35**	**1.343.357,76**	**1.364.055,25**	**101.614,00**	**185.833,92**		**42.679,92**		**42.679,92**		**143.154,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.000,00**	**-62.000,00**		**4.000,00**	**28.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	100.000,00	-62.000,00		4.000,00	28.000,00		24.000,00		24.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-62.000,00		4.000,00	28.000,00		24.000,00		24.000,00		4.000,00
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	4.000,00		4.000,00	22.000,00		18.000,00		18.000,00		4.000,00
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-44.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-4.000,00									
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.130.635,35**	**1.552.177,84**	**1.364.055,25**	**97.614,00**	**139.154,00**						**139.154,00**
	100 - Recursos ordinários	5.800,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00										
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00										
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35	1.552.177,84	1.364.055,25	97.614,00	139.154,00						139.154,00
	001.1107 - DETRAN	1.124.835,35	1.552.177,84	1.364.055,25	97.614,00	139.154,00						139.154,00
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00	596.938,20	510.860,36	97.614,00	139.154,00						139.154,00
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.035,35	-630.133,19									
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	1.585.372,83	853.194,89								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**53.000,00**	**-34.320,08**			**18.679,92**		**18.679,92**		**18.679,92**		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	-53.000,00									
617	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		18.679,92			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**77.400,00**	**-76.500,00**									
	100 - Recursos ordinários	63.900,00	-63.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.900,00	-63.000,00									
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00	-13.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	13.500,00	-13.500,00									
618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
512	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	36.000,00	-36.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**	**-50.000,00**									
	01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**	**-50.000,00**									
	04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**78.000,00**	**-50.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	78.000,00	-50.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	78.000,00	-50.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
519	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	21.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00										
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
522	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**-116.843,78**			**321.505,63**	**25.651,91**	**193.246,08**	**22.074,45**	**154.798,97**	**38.447,11**	**128.259,55**
	01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**-116.843,78**			**321.505,63**	**25.651,91**	**193.246,08**	**22.074,45**	**154.798,97**	**38.447,11**	**128.259,55**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**317.800,00**	**-42.543,78**			**268.035,06**	**22.074,45**	**157.662,81**	**22.074,45**	**133.525,54**	**24.137,27**	**110.372,25**
	100 - Recursos ordinários	224.227,64	-213.864,82			3.141,66		3.141,66		1.078,84	2.062,82	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	224.227,64	-213.864,82			3.141,66		3.141,66		1.078,84	2.062,82	
524	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-25.000,00			1.078,84		1.078,84		1.078,84		
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.427,64	-170.364,82			2.062,82		2.062,82			2.062,82	
529	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00										
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	93.572,36	171.321,04			264.893,40	22.074,45	154.521,15	22.074,45	132.446,70	22.074,45	110.372,25
	001.1110 - ROYALTIES	93.572,36	171.321,04			264.893,40	22.074,45	154.521,15	22.074,45	132.446,70	22.074,45	110.372,25
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36	171.321,04			264.893,40	22.074,45	154.521,15	22.074,45	132.446,70	22.074,45	110.372,25
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**87.800,00**	**-34.300,00**			**53.470,57**	**3.577,46**	**35.583,27**		**21.273,43**	**14.309,84**	**17.887,30**
	100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00									
531	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-85.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.700,00			53.470,57	3.577,46	35.583,27		21.273,43	14.309,84	17.887,30
	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	50.700,00			53.470,57	3.577,46	35.583,27		21.273,43	14.309,84	17.887,30
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	52.500,00			53.470,57	3.577,46	35.583,27		21.273,43	14.309,84	17.887,30
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**	**-369.566,42**		**16.269,90**	**26.972,00**	**399,90**	**9.902,00**	**399,90**	**9.902,00**		**17.070,00**
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**	**-369.566,42**		**16.269,90**	**26.972,00**	**399,90**	**9.902,00**	**399,90**	**9.902,00**		**17.070,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**124.286,42**	**-108.566,42**		**-730,10**	**9.972,00**	**399,90**	**9.902,00**	**399,90**	**9.902,00**		**70,00**
	100 - Recursos ordinários	124.286,42	-108.566,42		-730,10	9.972,00	399,90	9.902,00	399,90	9.902,00		70,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42	-108.566,42		-730,10	9.972,00	399,90	9.902,00	399,90	9.902,00		70,00
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			70,00	70,00						70,00
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-8.000,00		-800,10	8.182,00	-800,10	8.182,00	-800,10	8.182,00		

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.786,42	-69.066,42			1.720,00	1.200,00	1.720,00	1.200,00	1.720,00		
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00									
	18.541.0003.2106 - Manutencao do HorteMunicipal	**139.000,00**	**-122.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**						**17.000,00**
	100 - Recursos ordinários	139.000,00	-122.000,00		17.000,00	17.000,00						17.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	139.000,00	-122.000,00		17.000,00	17.000,00						17.000,00
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	-42.000,00		17.000,00	17.000,00						17.000,00
545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**144.000,00**	**-139.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	124.000,00	-124.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.000,00	-124.000,00									
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00	-54.500,00									
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	-54.000,00									
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-11.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	-15.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-15.000,00									
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-15.000,00									
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**	**-229.874,33**	**85.336,07**	**15.200,00**	**1.343.449,95**	**395.405,96**	**1.064.614,06**	**327.501,00**	**976.056,62**	**88.557,44**	**278.835,89**
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**	**-229.874,33**	**85.336,07**	**15.200,00**	**1.343.449,95**	**395.405,96**	**1.064.614,06**	**327.501,00**	**976.056,62**	**88.557,44**	**278.835,89**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**369.500,00**	**-284.155,72**	**65.336,07**	**1.200,00**	**16.959,21**	**1.200,00**	**16.959,21**	**1.200,00**	**16.959,21**		
	100 - Recursos ordinários	60.500,00	-40.491,79		1.200,00	16.959,21	1.200,00	16.959,21	1.200,00	16.959,21		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.500,00	-40.491,79		1.200,00	16.959,21	1.200,00	16.959,21	1.200,00	16.959,21		
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	9.000,00		1.200,00	16.951,00	1.200,00	16.951,00	1.200,00	16.951,00		
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-17.991,79			8,21		8,21		8,21		
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
	001.1110 - ROYALTIES	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	56.336,07	65.336,07								
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	**236.000,00**	**783.181,12**			**1.016.390,47**	**304.473,80**	**841.973,80**	**304.473,80**	**841.973,80**		**174.416,67**
	100 - Recursos ordinários	216.000,00	-216.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	216.000,00	-216.000,00									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	749.771,16			769.771,16	179.473,80	716.973,80	179.473,80	716.973,80		52.797,36

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	749.771,16			769.771,16	179.473,80	716.973,80	179.473,80	716.973,80		52.797,36
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00	738.771,16			758.771,16	179.473,80	705.973,80	179.473,80	705.973,80		52.797,36
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores		11.000,00			11.000,00		11.000,00		11.000,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado		249.409,96			246.619,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		121.619,31
	001.1110 - ROYALTIES		249.409,96			246.619,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		121.619,31
598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		249.409,96			246.619,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		121.619,31
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	**1.028.000,00**	**-726.129,49**	**20.000,00**	**14.000,00**	**281.870,51**	**85.027,20**	**189.213,69**	**21.827,20**	**107.713,69**	**81.500,00**	**92.656,82**
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-9.146,80			18.853,20	10.000,00	18.853,20		8.853,20	10.000,00	
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-9.146,80			18.853,20	10.000,00	18.853,20		8.853,20	10.000,00	
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	18.000,00	-9.146,80			8.853,20		8.853,20		8.853,20		
	137 - Royalties - Transferência Estado		283.017,31	20.000,00	14.000,00	263.017,31	75.027,20	170.360,49	21.827,20	98.860,49	71.500,00	92.656,82
	001.1110 - ROYALTIES		283.017,31	20.000,00	14.000,00	263.017,31	75.027,20	170.360,49	21.827,20	98.860,49	71.500,00	92.656,82
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		283.017,31	20.000,00	14.000,00	263.017,31	75.027,20	170.360,49	21.827,20	98.860,49	71.500,00	92.656,82
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**32.000,00**	**-2.770,24**			**28.229,76**	**4.704,96**	**16.467,36**		**9.409,92**	**7.057,44**	**11.762,40**
	100 - Recursos ordinários	31.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00	-30.000,00									
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00									
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	27.229,76			28.229,76	4.704,96	16.467,36		9.409,92	7.057,44	11.762,40
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	27.229,76			28.229,76	4.704,96	16.467,36		9.409,92	7.057,44	11.762,40
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	27.229,76			28.229,76	4.704,96	16.467,36		9.409,92	7.057,44	11.762,40



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.103.079,43	13.213.818,88	7.369.568,47	13.775.781,55	212.531.448,35	24.990.234,78	163.274.713,32	31.362.990,46	160.661.222,46	2.613.490,86	49.256.735,03

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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			**49.357.888,21**	**52.457.886,58**	**11.323.454,07**	**69.160.240,99**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**4.930,17**	**9.649.461,68**		
	Consignações					**2.940.380,61**	**19.273.222,89**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			103.066,94	626.334,13		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			327.631,92	2.453.083,30		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	8.197,20		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110			723.290,15	2.912.899,86		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			99.992,61	503.371,31		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CENERU	100	001.0110			2.634,29	31.673,87		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			13.328,27	91.909,27		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			15.364,00	116.718,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			10.086,50	87.867,54		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			1.957,41	18.005,22		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			382.586,20	3.127.007,15		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	4.137,68		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			123.459,50	907.320,66		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			33.185,51	223.301,59		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			20.131,97	150.154,81		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110				3.695.086,86		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			1.081.041,11	4.310.294,85		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			267,19	1.783,69		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	4.075,90		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**49.357.888,21**	**52.457.886,58**	**8.383.073,46**	**49.885.276,10**		
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.0110	14.774.000,00	14.774.000,00	1.109.886,18	8.879.089,44	5.894.910,56	
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	100	001.1100	1.585.000,00	1.585.000,00	132.083,34	1.056.666,71	528.333,29	
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	32.998.888,21	7.118.810,65	36.827.228,29		3.828.340,08
61092	5.5.01.02.0004 - PREVI	100	001.0110						
61093	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	135	001.1110		191.216,44	13.847,36	205.063,80		13.847,36
61094	5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	131	001.1110		2.908.781,93	8.445,93	2.917.227,86		8.445,93
	Restos a Pagar					**4.930,17**	**9.651.203,68**		
	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						202,00		
	Restos a Pagar - 2019						1.540,00		
	Restos a Pagar - 2020					4.930,17	9.649.461,68		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.357.888,21	52.457.886,58	11.328.384,24	78.809.702,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/08/2021 a 31/08/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
03/08/2021	1213	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	72.194,85	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/08/2021	1215	2021	OI MÓVEL S/A	167,94	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
03/08/2021	1216	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	105,04	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
03/08/2021	1217	2021	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	4.000,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
04/08/2021	1233	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.560,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
04/08/2021	1218	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	953.636,37	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1219	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	609.014,18	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1220	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	694.055,23	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1220	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.790.273,93	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1220	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	38.309,90	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1221	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	597.200,23	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1222	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7.832,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
04/08/2021	1223	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	4.033,36	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1224	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	278.742,46	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1225	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37.108,17	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1226	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	335.677,66	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1227	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.655.992,42	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1228	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1229	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2.736.522,28	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/08/2021	1230	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	63.779,48	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2021	1231	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.236,91	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/08/2021	1264	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.640,43	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/08/2021	1214	2021	JONAS DE JESUS LOPES	400,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
05/08/2021	1245	2021	JOSÉ PAULO NEVES	1.100,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/08/2021	1234	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	13.665,25	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
05/08/2021	1235	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.045,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/08/2021	1236	2021	UNIMED	544.080,55	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/08/2021	1237	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.859,90	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
05/08/2021	1237	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	38.765,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
05/08/2021	1237	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	63.143,62	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
05/08/2021	1238	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	1.211,27	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/08/2021	1239	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.880,95	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/08/2021	1239	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	46.743,85	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
05/08/2021	1240	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.027,56	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/08/2021	1240	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.076.045,67	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/08/2021	1241	2021	PREVI - MANGARATIBA	496.108,84	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/08/2021	1241	2021	PREVI - MANGARATIBA	227.030,11	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1130

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
05/08/2021	1242	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.460,70	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/08/2021	1243	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	6.641,78	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/08/2021	1244	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	144,53	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/08/2021	1239	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	552.993,15	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.660,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	10.663,72	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.979,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	636,64	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.183,20	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	14.563,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	41.381,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.262,78	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.189,28	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	4.615,64	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.944,46	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.671,18	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	6.445,98	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.148,66	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.719,23	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.069,08	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	13.608,18	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	30.797,46	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	44.246,48	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	8.276,32	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	6.286,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	9.390,44	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	10.345,40	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.809,34	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	13.912,99	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.307,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.785,30	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	4.774,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.746,34	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	42.256,98	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	795,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	7.798,84	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.756,84	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	8.992,54	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.411,44	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	25.465,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	61.435,76	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.989,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	10.262,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.597,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	44.803,54	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1248	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.262,78	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/08/2021	1246	2021	DETRAN	93,72	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
06/08/2021	1247	2021	K L T LINDGREN ME	42.500,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
09/08/2021	1249	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	201.040,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/08/2021	1249	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.809,59	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/08/2021	1250	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	990,29	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
09/08/2021	1251	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	8.880,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/08/2021	1252	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	513.954,53	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/08/2021	1252	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.640,84	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/08/2021	1253	2021	BANCO DO BRASIL	20.131,97	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
11/08/2021	1254	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	200.064,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
11/08/2021	1255	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
11/08/2021	1256	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
11/08/2021	1257	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
11/08/2021	1258	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	4.000,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
11/08/2021	1259	2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	789,34	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2021	1260	2021	PREVI - MANGARATIBA	227.030,11	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2021	1260	2021	PREVI - MANGARATIBA	486.947,35	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
11/08/2021	1260	2021	PREVI - MANGARATIBA	9.161,49	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2021	1261	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	21.523,55	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2021	1262	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	587,18	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2021	1263	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31.242,32	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2021	1250	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	319,79	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2021	1265	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	13.636,74	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/08/2021	1266	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA	2.634,29	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/08/2021	1267	2021	EMPRÉSTIMO BRADESCO	382.243,90	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/08/2021	1268	2021	BANCO FINASA BMC S/A	517,21	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/08/2021	1269	2021	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	22.074,45	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/08/2021	1270	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.072,46	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/08/2021	1271	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.109.886,18	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1272	2021	FETRANSPOR	97.896,01	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
11/08/2021	1272	2021	FETRANSPOR	11.516,49	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1272	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	33.185,51	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1273	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.459,50	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1274	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	205,24	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1274	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	267,19	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1275	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL	15.364,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1276	2021	ASPEMARJ	1.957,41	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1277	2021	S.I.S.P.M.U.M	9.541,29	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1278	2021	S.I.S.P.M.U.M	506,40	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1279	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	1.024,65	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1279	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1.024,65	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1280	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	506,72	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1280	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	541,36	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1280	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	394,12	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
11/08/2021	1280	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	421,06	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/08/2021	1281	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/08/2021	1282	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	164.534,64	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/08/2021	1283	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	174.010,82	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
11/08/2021	1283	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22.852,28	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
11/08/2021	1283	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66.624,72	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/08/2021	7417	2021	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	-4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
16/08/2021	7417	2021	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	3.199,90	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
12/08/2021	1284	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	61.387,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
12/08/2021	1284	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	45.131,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
12/08/2021	1284	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	9.179,76	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
12/08/2021	1284	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	1.303,24	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
12/08/2021	1284	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	3.576,36	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
12/08/2021	1285	2021	MARCIO FERREIRA	418,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
12/08/2021	1286	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/08/2021	1286	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/08/2021	1287	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	516.766,33	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
16/08/2021	1288	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	192.178,14	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/08/2021	1290	2021	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	30.464,80	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/08/2021	1290	2021	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	12.889,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/08/2021	1290	2021	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	136.120,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/08/2021	1291	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9.174,82	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/08/2021	1292	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
17/08/2021	1293	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	106,75	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
17/08/2021	1295	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	84.750,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
17/08/2021	1296	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	151,20	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
17/08/2021	1297	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.782,87	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
17/08/2021	1297	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,12	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
17/08/2021	1298	2021	EMPRÉSTIMO BRADESCO	342,30	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
17/08/2021	1299	2021	BRADESCO SAÚDE	7.498,76	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
17/08/2021	1300	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	34.200,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
17/08/2021	1301	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	309.456,21	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
17/08/2021	102	2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	20.282,70	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
17/08/2021	1303	2021	S.I.S.P.M.U.M	38,81	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
18/08/2021	1304	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.900,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
18/08/2021	1306	2021	MARYLENE MARTINS CARDOSO	5.674,02	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
18/08/2021	1307	2021	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	6.522,65	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
18/08/2021	1308	2021	PREVI - MANGARATIBA	130.583,64	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
18/08/2021	1309	2021	PREVI - MANGARATIBA	65.263,90	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2021	1310	2021	PREVI - MANGARATIBA	34.437,04	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2021	1311	2021	PREVI - MANGARATIBA	87.762,04	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2021	1312	2021	PREVI - MANGARATIBA	113.850,59	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2021	1313	2021	PREVI - MANGARATIBA	16.244,12	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2021	1314	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/08/2021	1315	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.660,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/08/2021	1289	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	672,42	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
17/08/2021	1294	2021	FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	20.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/08/2021	1305	2021	K L T LINDGREN ME	42.500,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
18/08/2021	1312	2021	PREVI - MANGARATIBA	57.281,98	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2021	1313	2021	PREVI - MANGARATIBA	94.212,82	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
18/08/2021	1313	2021	PREVI - MANGARATIBA	17.211,15	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/08/2021	1316	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.178,88	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1317	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	382,37	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1318	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	279,39	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1319	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.176,63	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1320	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.690,50	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1321	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	96.908,98	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1322	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	674.188,37	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1323	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	87.296,41	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1324	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	595.262,05	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1325	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	45.571,85	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2021	1326	2021	JESLEY DA COSTA LAURENTINO	2.023,01	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
19/08/2021	1327	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	9.508,28	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
19/08/2021	1328	2021	PREVI - MANGARATIBA	151,20	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
19/08/2021	1329	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	116.578,37	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
19/08/2021	1330	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	132.083,34	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/08/2021	1331	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	88.933,41	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/08/2021	1332	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.092,98	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/08/2021	1333	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.803,24	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/08/2021	1334	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	630.948,38	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/08/2021	1335	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	674.995,14	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/08/2021	1336	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	680.006,62	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/08/2021	1337	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	93.818,45	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/08/2021	1338	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	97.536,52	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
20/08/2021	1339	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	398,88	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
23/08/2021	1340	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.457,45	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
23/08/2021	1340	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	270.342,48	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
23/08/2021	1341	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	55.807,12	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
23/08/2021	1342	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	72.985,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
24/08/2021	1342	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	9.518,61	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
24/08/2021	1342	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	74.672,64	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
24/08/2021	1342	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	289.742,99	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
24/08/2021	1342	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	44.087,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/08/2021	1342	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	11.596,78	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/08/2021	1343	2021	CARLOS ROBERTO MAC LAREN NOGUEIRA	4.000,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
24/08/2021	1344	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	985,57	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
25/08/2021	1345	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	76.451,96	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
25/08/2021	1346	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	102.078,00	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
25/08/2021	1347	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	5.746,92	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
25/08/2021	1348	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	9.390,84	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
25/08/2021	1349	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	176.286,92	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
25/08/2021	1350	2021	BANCO BRADESCO S/A	4.290,16	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/08/2021	1351	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45.986,23	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
25/08/2021	1352	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1.977,96	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/08/2021	1353	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	16.560,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/08/2021	1354	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.840,32	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2021	1354	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	135.459,36	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2021	1354	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	254.828,03	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
25/08/2021	1355	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.130,05	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
25/08/2021	1355	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	129.204,02	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
25/08/2021	1356	2021	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
25/08/2021	1357	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	9.800,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
25/08/2021	1358	2021	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	1.200,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
26/08/2021	1359	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	533.674,12	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/08/2021	1360	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	135.250,68	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/08/2021	1361	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	7.837,68	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/08/2021	1362	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	167.017,71	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/08/2021	1363	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	60.786,06	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/08/2021	1364	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.045,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
27/08/2021	1365	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4.500,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
27/08/2021	1366	2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	4.930,17	FICHA: 46675 - 001|729-3|6905-1 - BB - PNATE APLIC
27/08/2021	1367	2021	IMPRENSA NACIONAL	7.367,92	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/08/2021	1368	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/08/2021	1369	2021	PAULA MÁRCIA DA SILVA BASTOS	5.829,51	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/08/2021	1370	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,06	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
27/08/2021	1371	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	12.894,47	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/08/2021	1372	2021	OI MÓVEL S/A	184,40	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/08/2021	1370	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16.806,25	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
27/08/2021	1370	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
27/08/2021	1373	2021	UNIMED	536.960,56	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
27/08/2021	1374	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	125.000,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/08/2021	1375	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	20.434,91	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/08/2021	1376	2021	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	14.459,28	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/08/2021	1377	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	20.434,91	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
31/08/2021	1378	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/08/2021	1378	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/08/2021	1378	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/08/2021	1379	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.280,04	FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46120 - 001|729-3|283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
31/08/2021	1380	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.466,69	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/08/2021	1381	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2.752,04	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/08/2021	1382	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	94.195,53	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
31/08/2021	1383	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.019.950,15	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
31/08/2021	1384	2021	BANCO ITAÚ	2.795,94	FICHA: 46108 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU
31/08/2021	1384	2021	BANCO ITAÚ	3.953,82	FICHA: 46108 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU
31/08/2021	1385	2021	BANCO DO BRASIL S/A	4.090,35	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
31/08/2021	1386	2021	BANCO BRADESCO S/A	33,15	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
31/08/2021	1387	2021	BANCO SANTANDER S.A	1.913,18	FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
31/08/2021	1388	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.896,24	FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1389	2021	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO	1.200,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1390	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	14.254,56	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
31/08/2021	1390	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	33.347,75	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
31/08/2021	1391	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	51.112,82	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
31/08/2021	1392	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1393	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.494.473,36	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1394	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	601.578,02	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
31/08/2021	1395	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	307.559,24	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1395	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	663.064,39	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1396	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	52.985,26	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1396	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	540.698,47	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1397	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	526.867,36	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1398	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.805.073,15	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1399	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37.108,17	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1400	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	267.843,88	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1401	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,50	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1402	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.933,36	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2021	1403	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	123,70	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/08/2021	1403	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	561,26	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
23/08/2021	1341	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.877,73	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
23/08/2021	1341	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	324.715,82	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
				40.537.770,94	

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Rogério Castro Co...
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

...Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
638

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROTOCOLO
649

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

AGOSTO

2021

54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	156.626,86	406,00	0,00	157.032,86	0,00	157.032,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50.03	472,89	1,23	0,00	474,12	0,00	474,12
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	117.623,23	303,70	4.930,17	112.996,76	0,00	112.996,76
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	29.516,00	76,51	0,00	29.592,51	0,00	29.592,51
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	75,83	0,19	0,00	76,02	0,00	76,02
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.608.782,40	3.443.722,61	6.215.890,67	836.614,34	0,00	836.614,34
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.389,83	3,10	0,00	1.392,93	0,00	1.392,93
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	281.447,58	154.742,70	0,00	436.190,28	0,00	436.190,28
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.268.706,70	603.087,78	676.368,84	1.195.425,64	0,00	1.195.425,64
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	130.764,40	338,96	0,00	131.103,36	0,00	131.103,36
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	12.050,48	31,23	0,00	12.081,71	0,00	12.081,71
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	9.417.097,89	2.966.905,12	5.367.075,33	7.016.927,68	0,00	7.016.927,68
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.435.444,74	2.757.244,00	4.532.533,78	1.660.154,96	0,00	1.660.154,96
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	20.918,00	595,81	5,39	21.508,42	0,00	21.508,42
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	16.652.128,83	6.120.313,83	4.536.604,58	18.235.838,08	0,00	18.235.838,08
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	119.994,99	21.672,53	213,58	141.453,94	0,00	141.453,94
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	408.311,19	581.690,74	478.933,97	511.067,96	0,00	511.067,96
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.460.639,59	483.988,99	5.896,24	1.938.732,34	0,00	1.938.732,34
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50.03	688,63	1,66	0,00	690,29	0,00	690,29
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	144.857,53	144.857,53	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.047.232,64	14.444.023,70	16.240.832,73	250.423,61	0,00	250.423,61
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	122.623,77	336,86	0,00	122.960,63	0,00	122.960,63
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	81,38	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	64.330,16	1.293,94	0,00	65.624,10	0,00	65.624,10
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.732.682,23	49.342,65	0,00	1.782.024,88	0,00	1.782.024,88
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	222.605,00	1.902,91	0,00	224.507,91	0,00	224.507,91
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.186.883,61	8.211.269,91	9.318.897,21	1.079.256,31	0,00	1.079.256,31
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	140.530,51	167.429,03	180.000,00	127.959,54	0,00	127.959,54
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	214.093,82	473,04	0,00	214.566,86	0,00	214.566,86

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.707,11	8,18	0,00	3.715,29	0,00	3.715,29
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	278.700,96	616,37	0,00	279.317,33	0,00	279.317,33
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	4.970,62	1.121,57	0,00	6.092,19	0,00	6.092,19
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	36.311,43	58,64	26.632,36	9.737,71	0,00	9.737,71
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	6.749,76	6.749,76	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.791.056,06	3.972.718,38	5.360.436,88	403.337,56	0,00	403.337,56
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	90.312,44	1.700.513,98	1.414.960,47	375.865,95	0,00	375.865,95
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61101	001|729-3|13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61090	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61096	001|729-3|4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237|0237-0|4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61093	001|3836-9|19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Royalties - Minérios			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61092	001|3836-9|19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61091	001|3836-9|16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61098	001|729-3|6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147 - Transferências de salário-educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 - Multas de trânsito			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	237|0237-0|8999-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 - Outras Fontes Ordinárias			**422,42**	**0,00**	**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**422,42**	**0,00**	**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	422,42	0,00	0,00	422,42	0,00	422,42
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				**55.365.910,76**	**47.128.515,45**	**56.606.490,80**	**45.887.935,41**	**0,00**	**45.887.935,41**

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal da Finanças
Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **16259-0 - Migracao**			
Ficha: **47382**	Conta: **6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.094,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.094,68**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.097-0

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888005
02/09/2021 09:48:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.078,92			1.626,337621		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.094,68			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.078,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	6.094,68

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **19927-3 - Migracao**			
Ficha: **60925**	Conta: **6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**334.772,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57
Saldo do extrato bancário na data	**333.955,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**817,57**
60925	26/02/2021	00004437					817,57

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888006
02/09/2021 09:49:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	333.091,98			89.114,479086		
31/08/2021	SALDO ATUAL	333.955,39			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.091,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,41
SALDO ATUAL =	333.955,39

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 439

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **6501-3 - Migracao**			
Ficha: **46116**	Conta: **6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**474,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**474,12**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888007
02/09/2021 09:49:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	472,89			126,516022		
31/08/2021	SALDO ATUAL	474,12			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	474,12

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 759

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10529-5 - Migracao**	
Ficha:	**46135**	Conta:	**6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.392,93**
(-) Depósitos contábeis 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	192,50
Saldo do extrato bancário na data	**1.200,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**192,50**
46135	29/01/2021	00003442					192,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888008
02/09/2021 09:49:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.197,33			320,330425		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.200,43			320,330425		320,330425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.197,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	1.200,43

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8 - Migracao
Ficha:	46117	Conta:	6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**29.592,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**29.592,51**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888009
02/09/2021 09:50:23

789

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	29.516,00			7.896,627242		
31/08/2021	SALDO ATUAL	29.592,51			7.896,627242		7.896,627242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.516,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,51
SALDO ATUAL =	29.592,51

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **13331-0 - Migracao**			
Ficha: **46469**	Conta: **6.2.02.00.0429 - BB - CIP**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - 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: 826.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010837257747009
01/09/2021 08:52:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	08 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
05/08/2021		0000	13105	438 TED	80.501	63.143,62 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.300.000.259	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.154,07 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.601	2.859,90 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2021			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.602	5.238,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.098,35 C	0,00 C
12/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.657.828	554.166,67 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	554.166,67 D	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	45.986,23 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.986,23 C	0,00 C
31/08/2021		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

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

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

Ficha: **46139** Conta: **6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.195.425,64**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	101.850,46
Saldo do extrato bancário na data	**1.093.575,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**101.850,46**
46139	29/01/2021	00003443					11.790,92
46139	30/07/2021	00009842					0,02
46139	31/08/2021	00010929					46.512,35
46139	31/08/2021	00010930					38.308,72
46139	31/08/2021	00010931				ss barra rio	5.238,45

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.647-34
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888010
02/09/2021 09:50:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	654.238,40			175.033,077649		
05/08/2021	RESGATE	63.154,07			16.890,100269	3,739117530	158.142,977380
	Aplicação 13/05/2021	54.170,27			14.487,448313		
	Aplicação 11/06/2021	8.983,80			2.402,651956		
06/08/2021	RESGATE	8.098,35			2.165,579807	3,739575874	155.977,397573
	Aplicação 11/06/2021	8.098,35			2.165,579807		
12/08/2021	APLICAÇÃO	554.166,67			148.115,386875	3,741452402	304.092,784448
25/08/2021	RESGATE	45.986,23			12.277,214159	3,745656743	291.815,570289
	Aplicação 11/06/2021	45.986,23			12.277,214159		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.093.575,18			291.815,570289		291.815,570289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.238,40
APLICAÇÕES (+)	554.166,67
RESGATES (-)	117.238,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.408,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.408,76
SALDO ATUAL =	1.093.575,18

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

839

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73003-3 - Migracao**		
Ficha:	**46141**	Conta:	**6.2.02.00.0421 - BB - Diversos**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - 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
Superintendência de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332010837257747007
01/09/2021 08:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.022,04 C	
02/08/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.286.132	67.004,97 C	
				237 0000 00			
02/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	128,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
02/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
02/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
02/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.824,61 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.451,92 C	
03/08/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.864.655	26.990,94 C	
				237 0000 00			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	595,42 D	
				03/08 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
				03/08 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	303,68 D	
				03/08 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D	
				03/08 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	601,60 D	
				03/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
				03/08 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	416,87 D	
				03/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	
				03/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	551,95 D	
				03/08 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	246,28 D	
				03/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
03/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.078,76 D	
				03/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
03/08/2021		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	597,74 D	
				03/08 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			

03/08/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D	
			03/08 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,78 D	
			03/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	526,67 D	
			03/08 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D	
			03/08 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.248,30 D	
			03/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	678,83 D	
			03/08 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			03/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
03/08/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	360,45 D	
			03/08 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	724,43 D	
			03/08 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
03/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			03/08 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
03/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	668,99 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
03/08/2021	0000	13105	438 TED	80.302	1.500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	690,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	262,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.199.965	10,45 D	
			Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.199.966	10,45 D	
			Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.450.711,13 C	0,00 C
04/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.903,73 C	
04/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.778.033	185.327,35 C	
			237 0000 00			
04/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	262,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.881,48 D	0,00 C

05/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.269,18 C	
05/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.794.111	268.747,75 C	
			237 0000 00			
05/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
			05/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/08/2021	0000	13105	438 TED	80.501	700.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	1.045,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	13.665,25 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
05/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.300.000.261	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442.927,97 C	0,00 C
06/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.171,77 C	
06/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.004.872	64.721,23 C	
			237 0000 00			
06/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.137.518.540.202	1.788,19 *	
06/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.137.518.540.202	1.788,19 D	
06/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.920,81 D	0,00 C
09/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	298.685,53 C	
09/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.202.491	6.744,81 C	
			237 0000 00			
09/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305.094,54 D	0,00 C
10/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	107.675,32 C	
10/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.928.727	24.338,81 C	
			237 0000 00			

10/08/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.720.001	1.788,19 C	
10/08/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.137.518.540.201	1.788,19 D	
10/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	131.860,93 D	0,00 C
11/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.631,92 C	
11/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.820.217	199.692,52 C	
			237 0000 00			
11/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.131,97 D	
			11/08 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	263.487,82 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
11/08/2021	0000	13105	438 TED	81.102	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
11/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
11/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
11/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.297.854	10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	576.534,00 C	0,00 C
12/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.945,96 C	
12/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.740.688	71.425,67 C	
			237 0000 00			
12/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.205,03 D	0,00 C
13/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.971,57 C	
13/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.853.675	12.038,20 C	
			237 0000 00			
13/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.940,77 D	0,00 C
16/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.269,10 C	
16/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.203.396	4.105,14 C	
			237 0000 00			
16/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.601	192.178,14 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
16/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186.849,90 C	0,00 C
17/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.247,07 C	
17/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.791.335	28.991,78 C	
			237 0000 00			
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	106,75 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
17/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
17/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.076,90 D	0,00 C
18/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.645,94 C	
18/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.639.942	36.979,64 C	
			237 0000 00			
18/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.538,18 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	23.250,49 C	
19/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.716.197	64.738,41 C	
			237 0000 00			
19/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
19/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
19/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
19/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			

19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.866,50 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.137,50 C	
20/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.008.697	14.735,55 C	
			237 0000 00			
20/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.836,25 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.875,54 C	
23/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.118.251	19.625,47 C	
			237 0000 00			
23/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.458,21 D	0,00 C
24/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.548,15 C	
24/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.808.699	10.985,29 C	
			237 0000 00			
24/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.472,24 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.733,37 C	
25/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.737.545	116.895,31 C	
			237 0000 00			
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	4.290,16 D	
			237 4600 06074694000112 BANCO BRADESC			
25/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.414.314	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.249,87 D	0,00 C
26/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	75.420,02 C	
26/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.675.568	11.043,52 C	
			237 0000 00			
26/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
26/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.399,14 D	0,00 C
27/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.063,58 C	
27/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.818.737	7.920,40 C	
			237 0000 00			
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	1.045,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	4.500,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
27/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.273,38 D	0,00 C
30/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.188,17 C	
30/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.075.200	658.471,38 C	
			237 0000 00			
30/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.144.864.150.402	1.535,68 *	
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	595,42 D	
			30/08 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
			30/08 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	303,68 D	
			30/08 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D	
			30/08 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	790,13 D	
			30/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
			30/08 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	411,37 D	
			30/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	

			30/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	468,20 D	
			30/08 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	246,28 D	
			30/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.078,76 D	
			30/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
30/08/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	787,39 D	
			30/08 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
30/08/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D	
			30/08 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.010.554	665,21 D	
			30/08 3112 10554-6 SELMA ROSANA C			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,78 D	
			30/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	694,62 D	
			30/08 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D	
			30/08 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	931,34 D	
			30/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	874,78 D	
			30/08 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			30/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
30/08/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			30/08 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	743,68 D	
			30/08 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
30/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			30/08 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
30/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.144.864.150.402	1.535,68 D	
30/08/2021	0000	13105	438 TED	83.001	1.300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	668,99 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
30/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.085.115	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.085.116	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	647.008,08 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.021,21 C	
31/08/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.901.270	96.325,42 C	

			237 0000 00		
31/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	30.374,32 D
			31/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA		
31/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.878,91 D
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

931

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73003-3 - Migracao**
Ficha:	**46118**	Conta:	**6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.660.154,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	423.742,94
Saldo do extrato bancário na data	**1.236.412,02**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**423.742,94**
46118	30/04/2021	00006535					97,60
46118	31/08/2021	00010932					423.635,34
46118	31/08/2021	00010933					10,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888011
02/09/2021 09:51:14

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.045.399,99			814.757,641953		
02/08/2021	APLICAÇÃO	72.824,61			19.481,557008	3,738130888	834.239,198961
03/08/2021	RESGATE	1.450.711,13			388.050,044578	3,738464021	446.189,154383
	Aplicação 01/07/2021	299.572,72			80.132,567513		
	Aplicação 02/07/2021	147.016,72			39.325,435126		
	Aplicação 05/07/2021	59.241,46			15.846,470906		
	Aplicação 06/07/2021	334.221,54			89.400,763929		
	Aplicação 08/07/2021	196.547,09			52.574,288230		
	Aplicação 12/07/2021	282.813,35			75.649,612360		
	Aplicação 14/07/2021	131.298,25			35.120,906514		
04/08/2021	APLICAÇÃO	198.881,48			53.193,964699	3,738797834	499.383,119082
05/08/2021	RESGATE	442.927,97			118.457,889180	3,739117530	380.925,229902
	Aplicação 14/07/2021	442.927,97			118.457,889180		
06/08/2021	APLICAÇÃO	74.920,81			20.034,574113	3,739575874	400.959,804015
09/08/2021	APLICAÇÃO	305.094,54			81.574,620268	3,740066935	482.534,424283
10/08/2021	APLICAÇÃO	131.860,93			35.252,002238	3,740523137	517.786,426521
11/08/2021	RESGATE	576.534,00			154.112,670938	3,740990254	363.673,755583
	Aplicação 14/07/2021	124.899,47			33.386,740273		
	Aplicação 15/07/2021	255.700,03			68.350,893733		
	Aplicação 16/07/2021	195.934,50			52.375,036932		
12/08/2021	APLICAÇÃO	84.205,03			22.505,973871	3,741452402	386.179,729454
13/08/2021	APLICAÇÃO	39.940,77			10.673,903927	3,741908328	396.853,633381
16/08/2021	RESGATE	186.849,90			49.928,103720	3,742379263	346.925,529661
	Aplicação 16/07/2021	149.568,97			39.966,279008		
	Aplicação 19/07/2021	37.280,93			9.961,824712		
17/08/2021	APLICAÇÃO	54.076,90			14.448,073367	3,742845058	361.373,603028
18/08/2021	APLICAÇÃO	54.538,18			14.569,482383	3,743316239	375.943,085411
19/08/2021	APLICAÇÃO	87.866,50			23.470,029613	3,743774569	399.413,115024
20/08/2021	APLICAÇÃO	20.836,25			5.564,885484	3,744236976	404.978,000508
23/08/2021	APLICAÇÃO	29.458,21			7.866,630850	3,744704761	412.844,631358
24/08/2021	APLICAÇÃO	16.472,24			4.398,249276	3,745181086	417.242,880634
25/08/2021	APLICAÇÃO	118.249,87			31.569,862940	3,745656743	448.812,743574
26/08/2021	APLICAÇÃO	86.399,14			23.063,693935	3,746110239	471.876,437509
27/08/2021	APLICAÇÃO	37.273,38			9.948,627140	3,746585280	481.825,064649
30/08/2021	RESGATE	647.008,08			172.675,765464	3,746953594	309.149,299185
	Aplicação 19/07/2021	41.253,17			11.009,790452		
	Aplicação 20/07/2021	33.122,01			8.839,715998		
	Aplicação 21/07/2021	13.655,94			3.644,544284		
	Aplicação 22/07/2021	782,31			208,785000		
	Aplicação 23/07/2021	43.691,91			11.660,648462		
	Aplicação 26/07/2021	8.777,10			2.342,463798		
	Aplicação 27/07/2021	45.502,55			12.143,879267		
	Aplicação 28/07/2021	76.343,86			20.374,915889		
	Aplicação 30/07/2021	127.337,18			33.984,190387		
	Aplicação 02/08/2021	72.996,49			19.481,557008		

	Aplicação 04/08/2021	183.545,56	48.985,274919		
31/08/2021	APLICAÇÃO	77.878,91	20.781,633465	3,747487421	329.930,932650
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.236.412,02	329.930,932650		329.930,932650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045.399,99
APLICAÇÕES (+)	1.490.777,75
RESGATES (-)	3.304.031,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.265,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.265,36
SALDO ATUAL =	1.236.412,02



Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

969

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10179-6 - Migracao**
Ficha:	**46586**	Conta:	**6.2.02.00.0546 - BB - FEB**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - 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

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.067-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010837257747008
01/09/2021 08:51:22



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10179-6	PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	08 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
02/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.630.001	23.277,85 C	
02/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.640.001	12.240,58 C	
02/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.650.001	9.947,17 C	
02/08/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.134.968.690.101	23.277,85 D	
02/08/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.134.973.990.401	12.240,58 D	
02/08/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.134.986.760.301	9.947,17 D	
02/08/2021		0000	13105	438 TED	80.201	3.119.839,29 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.119.839,29 C	0,00 C
03/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	22.007,84 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.110,01 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.842,58 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	243.960,43 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	18.426,18 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.725,52 C	
10/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	27,18 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.338,26 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.805,31 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.575,11 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.765,09 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.525,74 C	
10/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37.412,43 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	487.600,84 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	13.078,06 C	
17/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.713,34 C	
17/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.653.587,11 C	
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.684.378,51 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	7,66 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.070,16 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.323,53 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.194,40 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.418,92 C	
20/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.501,54 C	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.516,21 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	19.705,21 C	
24/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.244,94 C	
24/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.535,55 C	

24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361.485,70 D	0,00 C
30/08/2021	0000	14011	683 ITR	350	51,71 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.703,05 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.463,47 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.104,25 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.181,99 C	
30/08/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.657,30 C	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.096.051,38 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.997.889,61 C	0,00 C
31/08/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.374,32 C	
			31/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
31/08/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	19.467,15 C	
31/08/2021	0000	14011	639 IPVA	350	16.098,62 C	
31/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	380.882,11 C	
31/08/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	104.207,57 C	
31/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.145.483.860.201	30.374,32 *	
31/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.145.483.860.201	30.374,32 D	
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520.655,45 D	
31/08/2021	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 999

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10179-6 - Migracao**	
Ficha:	**46674**	Conta:	**6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**836.614,34**
(-) 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	**836.614,34**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.228.087-87
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB

Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.608.782,40			965.483,367398		
02/08/2021	RESGATE	3.119.839,29			834.598,729545	3,738130888	130.884,637853
	Aplicação 22/06/2021	325.205,99			86.996,951530		
	Aplicação 30/06/2021	199.011,96			53.238,360857		
	Aplicação 02/07/2021	43.786,51			11.713,476637		
	Aplicação 06/07/2021	342.359,38			91.585,713204		
	Aplicação 09/07/2021	179.233,13			47.947,259998		
	Aplicação 13/07/2021	425.679,92			113.875,070296		
	Aplicação 20/07/2021	1.413.790,68			378.207,912084		
	Aplicação 27/07/2021	190.771,72			51.033,984939		
03/08/2021	APLICAÇÃO	243.960,43			65.256,861809	3,738464021	196.141,499662
10/08/2021	APLICAÇÃO	487.600,84			130.356,322402	3,740523137	326.497,822064
17/08/2021	APLICAÇÃO	1.684.378,51			450.026,245783	3,742845058	776.524,067847
20/08/2021	APLICAÇÃO	42.516,21			11.355,106600	3,744236976	787.879,174447
24/08/2021	APLICAÇÃO	361.485,70			96.520,219369	3,745181086	884.399,393816
30/08/2021	RESGATE	2.997.889,61			800.087,200119	3,746953594	84.312,193697
	Aplicação 27/07/2021	277.752,65			74.127,593031		
	Aplicação 29/07/2021	112.853,37			30.118,699617		
	Aplicação 30/07/2021	99.812,64			26.638,345205		
	Aplicação 03/08/2021	244.514,43			65.256,861809		
	Aplicação 10/08/2021	488.439,09			130.356,322402		
	Aplicação 17/08/2021	1.686.227,46			450.026,245783		
	Aplicação 20/08/2021	42.547,06			11.355,106600		
	Aplicação 24/08/2021	45.742,91			12.208,025672		
31/08/2021	APLICAÇÃO	520.655,45			138.934,542403	3,747487421	223.246,736100
31/08/2021	SALDO ATUAL	836.614,34			223.246,736100		223.246,736100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608.782,40
APLICAÇÕES (+)	3.340.597,14
RESGATES (-)	6.117.728,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.963,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.963,70
SALDO ATUAL =	836.614,34

Valor da Cota

30/07/2021	3,737708622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**15079-7 - Migracao**
Ficha:	**46144**	Conta:	**6.2.11.03.0864 - BB - FMDCA APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**131.103,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**131.103,36**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876129007-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 69549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020943458888013
02/09/2021 09:52:02

Cliente

Agência	3836-9
Conta	15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	130.764,40			34.984,336502		
31/08/2021	SALDO ATUAL	131.103,36			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.764,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,96
SALDO ATUAL =	131.103,36

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **9464-1 - Migracao**		
Ficha:	**46145**	Conta:	**6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**76,02**
(-) Depósitos contábeis 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	**76,02**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888014
02/09/2021 09:52:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	75,83			20,286292		
31/08/2021	SALDO ATUAL	76,02			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	76,02

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1059

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5 - Migracao**
Ficha:	**46103**	Conta:	**6.2.02.00.0403 - BB - FPM**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - 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: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332010837257747010
01/09/2021 08:52:29

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	368.403.807	18,03 C	
				09/08 10:16 00001971558710 Elessandra			
09/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	368.414.385	18,03 C	
				09/08 10:18 00001971558710 Elessandra			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,06 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	275.460,72 C	
17/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.416.362,89 C	
17/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	26.918,20 D	
17/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.058.864,80 D	
17/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	3.917,32 D	
17/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	63.758,60 D	
17/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	538.364,69 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.526,03 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.680,66 C	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.682,06 D	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211.883,30 D	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.641,33 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.659,37 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	685.422,41 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.460,81 D	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.004,66 D	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.013,01 D	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.216,35 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392.386,95 D	0,00 C
31/08/2021		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 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5 - Migracao**		
Ficha:	**46119**	Conta:	**6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**					Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.016.927,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.866.603,91
Saldo do extrato bancário na data	**1.150.359,83**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**36,06**
46119	09/08/2021	00010957				DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO	36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.866.603,91**
46119	29/01/2021	00003508					4,09
46119	29/01/2021	00003509					77.950,14
46119	29/01/2021	00003512					145.096,44
46119	31/03/2021	00005562				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005563				retenção direto FPM	89.787,04
46119	31/03/2021	00005565				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005566				retenção direto FPM	89.893,30
46119	30/04/2021	00006537					63.758,60
46119	31/05/2021	00007689				retenção fpm 10/05	63.758,60
46119	30/06/2021	00008783				Retenção Pasep retido FPM	63.758,60
46119	09/07/2021	00009844				retenção inss FPM	839.331,52
46119	09/07/2021	00009845					63.758,60
46119	10/08/2021	00010943					63.758,60
46119	31/08/2021	00010945					2.471.683,09
46119	31/08/2021	00010958					1.699.772,69

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVFRNG

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888015
02/09/2021 09:52:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	755.921,41			202.237,061128		
09/08/2021	APLICAÇÃO	36,06			9,641538	3,740066935	202.246,702666
30/08/2021	APLICAÇÃO	392.386,95			104.721,593197	3,746953594	306.968,295863
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.150.359,83			306.968,295863		306.968,295863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.921,41
APLICAÇÕES (+)	392.423,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.015,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.015,41
SALDO ATUAL =	1.150.359,83

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**283142-2 - Migracao**
Ficha:	**46105**	Conta:	**6.2.02.00.0405 - BB - ICMS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - 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
Superintendente de Gestão Financeira
Matr.: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010837257747012
01/09/2021 08:53:37

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	21.358,48 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,58 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.144,90 D	0,00 C
31/08/2021		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 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**283142-2 - Migracao**	
Ficha:	**46120**	Conta:	**6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**141.453,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**141.453,94**

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888017
02/09/2021 09:53:17

Cliente

Agência 3836-9

Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	119.994,99			32.103,118137		
30/08/2021	APLICAÇÃO	21.144,90			5.643,224414	3,746953594	37.746,342551
31/08/2021	SALDO ATUAL	141.453,94			37.746,342551		37.746,342551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.994,99
APLICAÇÕES (+)	21.144,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,05
SALDO ATUAL =	141.453,94

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1139

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**73016-5 - Migracao**	
Ficha:	**46104**	Conta:	**6.2.02.00.0404 - BB - ITR**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - 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: 876.329.067-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010837257747013
01/09/2021 08:54:10

1149

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	437,24 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,49 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,44 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	346,31 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,00 C	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,20 D	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,60 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,78 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,55 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,53 D	0,00 C
31/08/2021		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1550

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**73016-5 - Migracao**	
Ficha:	**46121**	Conta:	**6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**21.508,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**21.508,42**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA BOSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888018
02/09/2021 09:53:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	20.918,00			5.596,341780		
10/08/2021	APLICAÇÃO	346,31			92,583306	3,740523137	5.688,925086
20/08/2021	APLICAÇÃO	119,60			31,942422	3,744236976	5.720,867508
30/08/2021	APLICAÇÃO	69,53			18,556408	3,746953594	5.739,423916
31/08/2021	SALDO ATUAL	21.508,42			5.739,423916		5.739,423916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.918,00
APLICAÇÕES (+)	535,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,98
SALDO ATUAL =	21.508,42

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1170

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **20867-1 - Migracao**
Ficha: **61065** Conta: **6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.406,21**
(-) 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	2.400,00
Saldo do extrato bancário na data	**6,21**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.400,00**
61065	29/01/2021	00003513					1.200,00
61065	29/01/2021	00003514					1.200,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-00
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888019
02/09/2021 09:54:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6,19			1,656213		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6,21			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,21

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1190

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **17076-3 - Migracao**			
Ficha: **50669**	Conta: **6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.081,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**12.081,71**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 05549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888020
02/09/2021 09:54:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.050,48			3.223,950515		
31/08/2021	SALDO ATUAL	12.081,71			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.050,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,23
SALDO ATUAL =	12.081,71

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **187542-0 - Migracao**			
Ficha: **54805**	Conta: **6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15,27**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-04

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888021
02/09/2021 09:54:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15,23			4,074776		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15,27			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,27

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **16891-2 - Migracao**		
Ficha:	**49173**	Conta:	**6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**717,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**717,94**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-94

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888022
02/09/2021 09:55:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	716,08			191,577932		
31/08/2021	SALDO ATUAL	717,94			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	717,94

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**16505-0 - Migracao**	
Ficha:	**48966**	Conta:	**6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - 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: 874.329.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031612978475005
03/09/2021 16:17:12



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Periodo do extrato	08 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.074.968.000.068	22.448,60 C	
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.075.203.000.051	42.360,00 C	
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.088.395.000.021	667,80 C	
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.088.470.000.053	3.079,68 C	
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.088.477.000.003	825,00 C	
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.089.843.000.050	14.963,80 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.344,88 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **16505-0 - Migracao**				
Ficha:	**48975**	Conta:	**6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**567.589,24**
(-) 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	0,30
Saldo do extrato bancário na data	**567.588,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
48975	29/01/2021	00003515					0,30
							0,30

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888023
02/09/2021 09:55:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	481.806,36			128.901,101149		
05/08/2021	APLICAÇÃO	84.344,88			22.557,429479	3,739117530	151.458,530628
31/08/2021	SALDO ATUAL	567.588,94			151.458,530628		151.458,530628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.806,36
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.437,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,70
SALDO ATUAL =	567.588,94

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**6905-1 - Migracao**	
Ficha:	**46544**	Conta:	**6.2.02.00.0504 - BB - PNATE**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - 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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332010837257747015
01/09/2021 08:55:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	4.930,17 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.930,17 C	0,00 C
31/08/2021		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

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **729-3**	Conta: **6905-1 - Migracao**		
Ficha: **46675**	Conta: **6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**112.996,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**112.996,76**

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 H. Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020943458888024
02/09/2021 09:56:25

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	117.623,23			31.468,583446		
27/08/2021	RESGATE	4.930,17			1.315,910257	3,746585280	30.152,673189
	Aplicação 04/12/2019	2.338,46			624,158296		
	Aplicação 05/12/2019	2.591,71			691,751961		
31/08/2021	SALDO ATUAL	112.996,76			30.152,673189		30.152,673189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.623,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.930,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,70
SALDO ATUAL =	112.996,76

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL 1337

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**14438-X - Migracao**	
Ficha:	**54758**	Conta:	**6.2.11.03.0964 - BB - PTA APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**157.032,86**
(-) Depósitos contábeis 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	**157.032,86**

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020943458888026
02/09/2021 09:58:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	156.626,86			41.903,505220		
31/08/2021	SALDO ATUAL	157.032,86			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.626,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,00
SALDO ATUAL =	157.032,86

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

1359

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **73035-1 - Migracao**			
Ficha: **46484**	Conta: **6.2.02.00.0444 - BB - Royalties**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - 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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente



G331010909392207005
01/09/2021 09:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	80.401	3.640,43 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.640,43 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	80.501	1.211,27 D	
05/08/2021		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.502	800.000,00 D	
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	80.503	1.020.292,01 D	
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	822.171.300.000.262	10,45 D	
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	822.171.300.000.263	10,45 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.821.524,18 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.602	55.753,66 D	
06/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021	80.603	39.027,56 D	
06/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7125452000149 - 07/2021	80.604	21.880,95 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.605	31.080,90 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI	80.606	535.255,08 D	
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2021	842.181.200.099.738	10,45 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	683.008,60 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12158919000197 - 07/2021	80.901	1.809,59 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND	80.902	190.898,36 D	
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	882.211.100.010.853	10,45 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.718,40 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.001	10.142,52 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	81.002	487.324,76 D	
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.352.331	10,45 D	

			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	497.477,73 C	0,00 C
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.101	26.629,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.102	18.640,84 D	
			GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021			
11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.270,61 C	0,00 C
16/08/2021	0000	13105	438 TED	81.601	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.538.595	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.010,45 C	0,00 C
17/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.060.956	19.000,00 D	
			17/08 0315 60956-0 FEDERACAO R JA			
17/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	84.750,00 D	
			17/08 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
17/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.750,00 C	0,00 C
18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.348,79 C	
18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.685.302,76 C	
18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.115.528,24 C	
18/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			18/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	503,48 D	
18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.853,02 D	
18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.155,28 D	
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.787.521,15 D	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	55.807,12 D	
			341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.652.842	10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.817,57 C	0,00 C
24/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.401	3.649,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	55.684,38 D	
			341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.024.897	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.344,11 C	0,00 C
25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.519,33 C	
25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.627,58 C	
25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	190.282,70 C	
25/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	16.560,00 D	
			25/08 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,19 D	
25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	356,27 D	
25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.902,82 D	
25/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	1.977,96 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206.617,37 D	0,00 C
27/08/2021	0000	13105	438 TED	82.701	500.000,00 D	

			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	7.367,92 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.261.883	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	507.378,37 C	0,00 C
31/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	9.989,40 D	
			31/08 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.989,40 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARGARIDA DO RIO DE JANEIRO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1380

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 0397

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73035-1 - Migracao**			
Ficha: **46146**	Conta: **6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.235.838,08**
(-) 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	9,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11.461,69
Saldo do extrato bancário na data	**18.224.385,79**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9,40**
46146	30/07/2021	00009858					0,40
46146	31/08/2021	00010946					9,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11.461,69**
46146	29/01/2021	00003517					412,00
46146	24/06/2021	00008789					11.049,69

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	16.568.472,69			4.432.682,004916		
04/08/2021	RESGATE	3.640,43			973,689983	3,738797834	4.431.708,314933
	Aplicação 24/05/2021	3.640,43			973,689983		
05/08/2021	RESGATE	1.821.524,18			487.153,496884	3,739117530	3.944.554,818049
	Aplicação 24/05/2021	1.821.524,18			487.153,496884		
06/08/2021	RESGATE	683.008,60			182.643,332563	3,739575874	3.761.911,485486
	Aplicação 24/05/2021	683.008,60			182.643,332563		
09/08/2021	RESGATE	192.718,40			51.528,061756	3,740066935	3.710.383,423730
	Aplicação 24/05/2021	192.718,40			51.528,061756		
10/08/2021	RESGATE	497.477,73			132.996,832737	3,740523137	3.577.386,590993
	Aplicação 24/05/2021	410.942,18			109.862,221546		
	Aplicação 27/05/2021	86.535,55			23.134,611191		
11/08/2021	RESGATE	45.270,61			12.101,237086	3,740990254	3.565.285,353907
	Aplicação 27/05/2021	45.270,61			12.101,237086		
16/08/2021	RESGATE	400.010,45			106.886,668050	3,742379263	3.458.398,685857
	Aplicação 27/05/2021	54.786,46			14.639,474016		
	Aplicação 14/06/2021	17.786,68			4.752,772150		
	Aplicação 24/06/2021	327.437,31			87.494,421884		
17/08/2021	RESGATE	103.750,00			27.719,555149	3,742845058	3.430.679,130708
	Aplicação 24/06/2021	103.750,00			27.719,555149		
18/08/2021	APLICAÇÃO	5.787.521,15			1.546.094,633870	3,743316239	4.976.773,764578
23/08/2021	RESGATE	55.817,57			14.905,733179	3,744704761	4.961.868,031399
	Aplicação 24/06/2021	55.817,57			14.905,733179		
24/08/2021	RESGATE	59.344,11			15.845,458107	3,745181086	4.946.022,573292
	Aplicação 24/06/2021	59.344,11			15.845,458107		
25/08/2021	APLICAÇÃO	206.617,37			55.161,853895	3,745656743	5.001.184,427187
27/08/2021	RESGATE	507.378,37			135.424,214873	3,746585280	4.865.760,212314
	Aplicação 24/06/2021	507.378,37			135.424,214873		
31/08/2021	RESGATE	9.989,40			2.665,626026	3,747487421	4.863.094,586288
	Aplicação 24/06/2021	9.989,40			2.665,626026		
31/08/2021	SALDO ATUAL	18.224.385,79			4.863.094,586288		4.863.094,586288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.568.472,69
APLICAÇÕES (+)	5.994.138,52
RESGATES (-)	4.379.929,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.704,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.704,43
SALDO ATUAL =	18.224.385,79

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592

No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 8428

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19298-8 - Migracao**
Ficha:	**57785**	Conta:	**6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - 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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia H. Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal da Finanças
Cód.: 63549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010909392207006
01/09/2021 09:12:18



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	08 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	63.351,40 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	46.575,20 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	9.326,64 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	1.324,12 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.577,36 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	93,72 D	
				DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93,72 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	200.064,00 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
11/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.297.853	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.074,45 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	305.445,79 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
23/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.652.841	10,45 D	
				Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	305.456,24 C	0,00 C
24/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.401	4.877,73 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 08/2021			
24/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.402	19.270,03 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	373.934,24 D	
				341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
24/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.024.895	10,45 D	
				Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	398.092,45 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.501	4.840,32 D	
				GPS- Ident.: 5266904000187 - 08/2021			
25/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.502	19.756,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	370.540,99 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
25/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.414.313	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2021			

25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395.148,15 C	0,00 C
31/08/2021	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 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19298-8 - Migracao**			
Ficha: **57786**	Conta: **6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.317.303,18**
(-) 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	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**3.317.303,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,02**
57786	29/01/2021	00003520					0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.226-047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888028
02/09/2021 09:59:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.725.799,69			1.264.326,991847		
03/08/2021	RESGATE	120.577,36			32.253,181874	3,738464021	1.232.073,809973
	Aplicação 28/12/2020	120.577,36			32.253,181874		
06/08/2021	RESGATE	93,72			25,061666	3,739575874	1.232.048,748307
	Aplicação 28/12/2020	93,72			25,061666		
11/08/2021	RESGATE	200.074,45			53.481,681698	3,740990254	1.178.567,066609
	Aplicação 28/12/2020	200.074,45			53.481,681698		
23/08/2021	RESGATE	305.456,24			81.570,179626	3,744704761	1.096.996,886983
	Aplicação 28/12/2020	167.631,66			44.764,987035		
	Aplicação 30/12/2020	137.824,58			36.805,192591		
24/08/2021	RESGATE	398.092,45			106.294,579850	3,745181086	990.702,307133
	Aplicação 30/12/2020	73.831,14			19.713,635708		
	Aplicação 13/01/2021	324.261,31			86.580,944142		
25/08/2021	RESGATE	395.148,15			105.495,024534	3,745656743	885.207,282599
	Aplicação 13/01/2021	395.148,15			105.495,024534		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.317.303,16			885.207,282599		885.207,282599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.725.799,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.419.442,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.945,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.945,84
SALDO ATUAL =	3.317.303,16

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **6462-9 - Migracao**			
Ficha: **46467**	Conta: **6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - 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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G331010909392207008
01/09/2021 09:20:18

GOVERNO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	41.331,36 D	
				06/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.168,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.500,11 C	0,00 C
11/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				11/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
11/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	3.736,13 D	
				11/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
11/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				11/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
11/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				11/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.394,21 C	0,00 C
17/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.274.730.000.046	355.258,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355.258,24 D	0,00 C
18/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	41.331,25 D	
				18/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.331,25 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.901	1.168,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.168,75 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	122.287,32 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
25/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.502	9.130,05 D	
				GPS- Ident.: 33093339000139 - 08/2021			
25/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.503	6.916,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.414.310	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.344,52 C	0,00 C
27/08/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				27/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.219,36 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **6462-9 - Migracao**			
Ficha: **46676**	Conta: **6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC**				
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**			Aplicação: **001.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.118.563,30**
(-) Depósitos contábeis 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	40,01
Saldo do extrato bancário na data	**3.118.523,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**40,01**
46676	30/04/2021	00006545					40,00
46676	30/07/2021	00009855					0,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888029
02/09/2021 10:00:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 1509

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.003.237,56				803.477,625902		
06/08/2021	RESGATE	42.500,11				11.364,954592	3,739575874	792.112,671310
	Aplicação 17/12/2020	42.500,11				11.364,954592		
11/08/2021	RESGATE	19.394,21				5.184,244995	3,740990254	786.928,426315
	Aplicação 17/12/2020	19.394,21				5.184,244995		
17/08/2021	APLICAÇÃO	355.258,24				94.916,630128	3,742845058	881.845,056443
18/08/2021	RESGATE	41.331,25				11.041,346058	3,743316239	870.803,710385
	Aplicação 17/12/2020	41.331,25				11.041,346058		
19/08/2021	RESGATE	1.168,75				312,184930	3,743774569	870.491,525455
	Aplicação 17/12/2020	1.168,75				312,184930		
25/08/2021	RESGATE	138.344,52				36.934,649780	3,745656743	833.556,875675
	Aplicação 17/12/2020	107.213,93				28.623,532988		
	Aplicação 19/01/2021	31.130,59				8.311,116792		
27/08/2021	RESGATE	5.219,36				1.393,097877	3,746585280	832.163,777798
	Aplicação 19/01/2021	5.219,36				1.393,097877		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.118.523,29				832.163,777798		832.163,777798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.003.237,56
APLICAÇÕES (+)	355.258,24
RESGATES (-)	247.958,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.985,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.985,69
SALDO ATUAL =	3.118.523,29

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10547-3 - Migracao**	
Ficha:	**46592**	Conta:	**6.2.02.00.0552 - BB - SNA**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - 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: 876.279.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010909392207013
01/09/2021 09:25:36



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,74 C	
02/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
02/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
02/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	867,43 C	
02/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,68 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.691,26 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	840,04 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,82 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,21 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,35 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.496,49 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,67 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.772,77 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	550,88 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.820,23 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,91 C	
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,01 C	
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.033,89 C	
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,78 C	
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,47 C	
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,52 C	
04/08/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.136.657.180.101	1.515,58 *	
04/08/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.136.657.180.101	1.515,58 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,58 C	
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.781,71 C	
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,15 C	
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,48 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.923,92 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,93 C	
06/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,76 C	
06/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,48 C	
06/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
06/08/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.137.518.540.201	153,77 *	
06/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.660.001	1.515,58 C	

06/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.137.518.540.201	153,77 D	
06/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.515,58 D	0,00 C
09/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,79 C	
09/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.518,76 C	
09/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.716,65 C	
09/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.351,82 D	0,00 C
10/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,47 C	
10/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
10/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	793,14 C	
10/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.605,91 C	
10/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,32 C	
10/08/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.710.001	153,77 C	
10/08/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.137.518.540.201	153,77 D	
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.876,17 D	0,00 C
11/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,01 C	
11/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.675,91 C	
11/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,75 C	
11/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,68 C	
11/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,61 C	
11/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.344,35 D	0,00 C
12/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
12/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
12/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,41 C	
12/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,42 C	
12/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,84 C	
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321,59 D	0,00 C
13/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
13/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,16 C	
13/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,38 C	
13/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,75 C	
13/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,63 C	
13/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
13/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,31 C	
13/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	922,05 D	0,00 C
16/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	443,06 C	
16/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,48 C	
16/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,66 C	
16/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	545,63 D	0,00 C
17/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,69 C	
17/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,57 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1538

17/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
17/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,30 C	
17/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
17/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,46 D	0,00 C
18/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	738,15 C	
18/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
18/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,50 C	
18/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,95 C	
18/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,79 C	
18/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,92 C	
18/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.141.137.060.101	1.633,81 *	
18/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.141.137.060.101	1.633,81 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
19/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,02 C	
19/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,79 C	
19/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	785,35 C	
19/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,07 C	
19/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,74 C	
19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.092,10 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.453,88 C	
20/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.817,47 C	
20/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,46 C	
20/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	942,94 C	
20/08/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.730.001	1.633,81 C	
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.076,56 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.647,80 C	
23/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,55 C	
23/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,29 C	
23/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	806,85 C	
23/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.758,90 C	
23/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,33 C	
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.586,72 D	0,00 C
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.956,66 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.617,14 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,41 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,08 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.602,74 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,56 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.394,91 C	
24/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.268,44 C	
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.169,94 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	

25/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.114,61 C		
25/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.436,93 C		
25/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.225,15 C		
25/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,86 C		
25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.841,27 D	0,00 C	
26/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,57 C		
26/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,70 C		
26/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,45 C		
26/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
26/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,15 C		
26/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,89 C		
26/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,88 C		
26/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.143.959.330.201	1.177,67 *		
26/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.143.959.330.201	1.177,67 D	0,00 C	
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,20 C		
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,69 C		
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,40 C		
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,61 C		
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,41 C		
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,31 D	0,00 C	
30/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,50 C		
30/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,26 C		
30/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.144.864.150.401	411,76 *		
30/08/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.760.001	1.177,67 C		
30/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.144.864.150.401	411,76 D		
30/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.177,67 D	0,00 C	
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,15 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,23 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,86 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,71 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.036,66 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C		
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,20 C		
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.722,44 D		
31/08/2021	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C	



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1569

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10547-3 - Migracao**	
Ficha:	**46122**	Conta:	**6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**436.190,28**
(-) 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	52.766,31
Saldo do extrato bancário na data	**383.423,97**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**52.766,31**
46122	30/07/2021	00009856					52.200,78
46122	31/08/2021	00010950					565,53

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020943458888030
02/09/2021 10:00:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	229.246,80			61.332,036404		
02/08/2021	APLICAÇÃO	1.691,26			452,434666	3,738130888	61.784,471070
03/08/2021	APLICAÇÃO	4.820,23			1.289,361077	3,738464021	63.073,832147
05/08/2021	APLICAÇÃO	2.923,92			781,981303	3,739117530	63.855,813450
06/08/2021	APLICAÇÃO	1.515,58			405,281254	3,739575874	64.261,094704
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.351,82			1.965,692092	3,740066935	66.226,786796
10/08/2021	APLICAÇÃO	2.876,17			768,921857	3,740523137	66.995,708653
11/08/2021	APLICAÇÃO	11.344,35			3.032,445750	3,740990254	70.028,154403
12/08/2021	APLICAÇÃO	321,59			85,953251	3,741452402	70.114,107654
13/08/2021	APLICAÇÃO	922,05			246,411702	3,741908328	70.360,519356
16/08/2021	APLICAÇÃO	545,63			145,797622	3,742379263	70.506,316978
17/08/2021	APLICAÇÃO	149,46			39,932190	3,742845058	70.546,249168
19/08/2021	APLICAÇÃO	1.092,10			291,710940	3,743774569	70.837,960108
20/08/2021	APLICAÇÃO	7.076,56			1.889,987211	3,744236976	72.727,947319
23/08/2021	APLICAÇÃO	4.586,72			1.224,854906	3,744704761	73.952,802225
24/08/2021	APLICAÇÃO	75.169,94			20.071,109586	3,745181086	94.023,911811
25/08/2021	APLICAÇÃO	27.841,27			7.432,947520	3,745656743	101.456,859331
27/08/2021	APLICAÇÃO	315,31			84,159301	3,746585280	101.541,018632
30/08/2021	APLICAÇÃO	1.177,67			314,300663	3,746953594	101.855,319295
31/08/2021	APLICAÇÃO	1.722,44			459,625291	3,747487421	102.314,944586
31/08/2021	SALDO ATUAL	383.423,97			102.314,944586		102.314,944586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.246,80
APLICAÇÕES (+)	153.444,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,10
SALDO ATUAL =	383.423,97

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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


1589

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**5-1 - Migracao**	
Ficha:	**46113**	Conta:	**6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 01/09/2021 - 09h32



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	172.347,10	122,00	172.469,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				
02/08/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6234511	82.000,00		82.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	6235433	3.119.839,29		3.201.840,29
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003496869-00003	39310	1,00		3.201.841,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546458		-3.201.840,29	1,00
03/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543741	163.074,79		163.075,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544597	796.526,19		959.601,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544968	72.216,23		1.031.818,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545745	1.000.292,47		2.032.110,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546213	23.682,09		2.055.792,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546458	2.932.493,52		4.988.286,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	8062285	1.000.000,00		5.988.286,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8208156	1.500.000,00		7.488.286,29
	CHEQUE ESPECIE	17987		-400,00	7.487.886,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285		-2.501.172,15	4.986.714,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286		-287.925,35	4.698.788,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	287		-4.278.682,05	420.106,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	420.105,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212828		-367,10	419.738,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406960		-451,20	419.287,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544289		-548,30	418.739,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886049		-467,22	418.271,92
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886139		-1.923,08	416.348,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886157		-519,26	415.829,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886199		-403,81	415.425,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886236		-840,41	414.585,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886255		-899,46	413.685,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886265		-467,35	413.218,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886289		-394,41	412.824,14
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886322		-749,62	412.074,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT	886349		-855,94	411.218,58
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI	886350		-642,20	410.576,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886363		-141,90	410.434,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886371		-769,92	409.664,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886484		-560,66	409.103,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886582		-738,10	408.365,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886589		-379,08	407.986,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886596		-270,32	407.716,40
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886677		-298,26	407.418,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886730		-919,34	406.498,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886734		-529,05	405.969,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886739		-2.309,77	403.659,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886902		-245,96	403.414,02
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886923		-351,11	403.062,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886976		-604,51	402.458,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452766		-910,39	401.548,01
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794922		-618,98	400.929,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929445		-1.024,62	399.904,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738857		-455,20	399.449,21
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310185		-550,15	398.899,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886345		-398.899,06	0,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546458	2.860,38		2.860,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.913,38	947,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	2133716		-946,00	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546458	1.101,70		1.102,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886146	203.210,43		204.313,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ANTONIO FERRE	1955332		-1.079,60	203.233,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	2141349		-203.210,43	23,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003751854-00004	39310		-1,00	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1955332		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2141349		-11,05	0,00
06/08/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4056698	100.000,00		100.000,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547351		-99.999,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	1,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546458	8.880,00		8.881,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886670		-8.880,00	1,00
10/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546458	82.470,41		82.471,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8146128	30.000,00		112.471,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003751854-00004	39310	1,00		112.472,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	288		-16.225,04	96.247,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	289		-587,18	95.660,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	290		-15.260,80	80.399,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886141		-10.661,80	69.737,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886184		-23.000,00	46.737,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886299		-12.326,37	34.411,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886679		-19.093,46	15.317,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886831		-319,79	14.997,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886296		-14.996,97	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546458	174.416,28		174.417,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547351	31.788,33		206.205,61
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	1060839	500.000,00		706.205,61
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9701523	25.000,00		731.205,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886219		-723.138,95	8.066,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075025		-789,34	7.277,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886648		-7.276,32	1,00
13/08/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3070303	8,00		9,00
16/08/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5110718	90.000,00		90.009,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548746		-90.008,00	1,00
17/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547351	11.824,25		11.825,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	272		-5.664,54	6.160,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	273		-1.834,22	4.326,49
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	4.325,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-49,12	4.276,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.782,87	493,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886469		-151,20	342,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886169		-342,30	0,00
18/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886250	350.000,00		350.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549271		-337.802,33	12.197,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RICARDO DE AGUIAR	886520		-6.522,65	5.675,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARYLENE MARTINS CARDOSO	886668		-5.674,02	1,00
19/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547351	56.455,80		56.456,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548746	90.035,71		146.492,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549271	10.866,92		157.359,43
	CHEQUE DEP/ESP	17988		-2.023,01	155.336,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886069		-24.867,79	130.468,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886225		-9.508,28	120.960,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886248		-1.000,00	119.960,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886251		-151,20	119.809,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886754		-116.578,37	3.230,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886769		-3.229,78	1,00
20/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886159	4.229,78		4.230,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886162	24.867,79		29.098,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886685	1.000.000,00		1.029.098,57
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		1.029.099,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549660		-1.029.098,57	1,00
24/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	4148717	800,10		801,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550076		-800,10	1,00
25/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4497713	1.000.000,00		1.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4513658	50.000,00		1.050.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550417		-1.042.000,00	8.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	8.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886445		-4.000,00	4.000,00
	CHEQUE COMPENSADO	17989		-4.000,00	0,00
27/08/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6618448	50.000,00		50.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550853		-30.178,52	19.821,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004486415-00003	39310		-1,00	19.820,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886020		-13.990,97	5.829,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA MARCIA DA SILVA PINH	886875		-5.829,51	0,00
30/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549271	327.223,54		327.223,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549660	1.029.795,70		1.357.019,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550076	800,45		1.357.819,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550417	944.005,72		2.301.825,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8291155	3.096.051,38		5.397.876,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8618096	800.000,00		6.197.876,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886388	300.000,00		6.497.876,79
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8604457	1.300.000,00		7.797.876,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		7.797.877,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	291		-946,00	7.796.931,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	292		-2.715.162,30	5.081.769,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	293		-275.437,27	4.806.332,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294		-4.268.239,49	538.092,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	538.091,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212049		-367,10	537.724,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544925		-396,71	537.327,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886027		-467,22	536.860,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886033		-403,81	536.456,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886071		-799,41	535.657,48
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886078		-550,65	535.106,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886129		-620,96	534.485,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886151		-517,18	533.968,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886208		-245,96	533.722,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886224		-141,90	533.580,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886238		-608,68	532.972,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886284		-629,27	532.342,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886312		-919,34	531.423,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886343		-769,92	530.653,62
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886418		-463,08	530.190,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886632		-2.309,77	527.880,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT	886659		-855,94	527.024,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886683		-560,66	526.464,17
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886695		-1.923,08	524.541,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886786		-925,09	523.616,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886847		-519,26	523.096,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886850		-840,10	522.256,64
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886865		-394,41	521.862,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886912		-270,32	521.591,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886958		-257,05	521.334,86
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886977		-393,26	520.941,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452983		-910,39	520.031,21
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794642		-618,98	519.412,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929361		-1.024,62	518.387,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738172		-455,20	517.932,41
	TRANSF CC PARA CP PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406974		-473,80	517.458,61
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310218		-737,02	516.721,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886158		-516.721,59	0,00
Total			**22.386.822,25**	**-22.386.823,25**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				-2.301.824,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549271	327.223,54		-1.974.600,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549660	1.029.795,70		-944.805,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550076	800,45		-944.004,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550417	944.005,72		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1176084	45.000,00		45.000,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310821		-43.799,00	1.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDEPAG	274		-1.200,00	1,00
Total			**2.346.825,41**	**-45.000,00**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **237**	Agência: **0237-0**	Conta: **5-1 - Migracao**	
Ficha: **46123**	Conta: **6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**250.423,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	79.291,18
Saldo do extrato bancário na data	**172.332,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.200,00**
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**79.291,18**
46123	09/08/2021	00010962					79.282,99
46123	09/08/2021	00010963					8,19

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.054.778,78**	**1.243.332,32044**	**2.055.484,07**	**705,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.875.525,81**	**3.551.481,49816**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.758.023,94**	**4.690.802,30152**	**7.760.810,48**	**2.786,54**	**2.786,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**172.280,65**	**104.011,51708**	**172.332,43**	**51,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.133,03**	**2.786,54**

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 DE VEREADORES ESTADO DO PARANÁ 1670

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

3689

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14627-7 - Migracao
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - 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: 875.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 01/09/2021 - 09h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	279.102,33	3,00	279.105,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-2,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14627-7 - Migracao
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**279.317,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	244,34
Saldo do extrato bancário na data	**279.072,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							244,34
49201	31/05/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	93,45
49201	30/07/2021	00009862					149,89
49201	09/08/2021	00010966					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.198,90**	**168.434,95059**	**278.457,62**	**60.258,72**	--
	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	**218.198,90**	**168.434,95059**	**279.072,99**	**60.874,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**615,37**	--

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

1439

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10049-8 - Migracao
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.715,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	3.713,49

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,80
53048	29/01/2021	00003537					1,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

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**	**3.705,31**	**332,58**	--
	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**	**3.713,49**	**340,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8,18	--

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

176

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237 Agência: 0237-0	Conta:	6-0 - Migracao
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - 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

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: 01/09/2021 - 09h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	122.940,72	473,20	123.413,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				2,00
03/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-2,00	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-2,00	0,00
20/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	1333192	63,89		63,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549661		-62,89	1,00
25/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
30/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**66,89**	**-68,89**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **6-0 - Migracao**
Ficha: **46654** Conta: **6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	122.960,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32,60
Saldo do extrato bancário na data	122.928,03

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							32,60
46654	30/07/2021	00009865					29,60
46654	31/08/2021	00010969					3,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**116.660,09**	**74.155,42471**	**122.594,17**	**5.934,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**62,89**	**37,98783**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**116.722,98**	**74.193,41254**	**122.928,03**	**6.205,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**270,97**	--

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

1119

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	20004-2 - Bradesco Depósito Público
Ficha:	53046	Conta:	6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.092,19
(-) 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	6.092,19
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6.092,19
53046	31/08/2021	00010970					5.216,53
53046	31/08/2021	00010971					875,66

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

DEP PESSOAL

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: 01/09/2021 - 09h38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1829

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	0,00	5.216,53	5.216,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				4.044,16
05/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003751854-00004	39310		-1.877,22	2.166,94
10/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003751854-00004	39310	1.877,22		4.044,16
11/08/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10101	64,90		4.109,06
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10101	128,32		4.237,38
13/08/2021	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20821		-142,42	4.094,96
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004114174-00001	39310		-4.094,96	0,00
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004114174-00001	39310	4.094,96		4.094,96
23/08/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	27105	134,14		4.229,10
25/08/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	238105	180,99		4.410,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-4.410,09	0,00
30/08/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	437105	180,99		180,99
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	543105	625,45		806,44
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	4.410,09		5.216,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-5.216,53	0,00
Total			**11.697,06**	**-15.741,22**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				5.216,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-5.216,53	0,00
Total			**0,00**	**-5.216,53**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1839

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8812-9 - Migracao**
Ficha:	**46136**	Conta:	**6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
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: 01/09/2021 - 09h42



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.079.142,98	9,00	1.079.151,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				2,00
02/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003496869-00003	39310	1,00		3,00
03/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544311	1.033.426,52		1.033.429,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545374	962.596,05		1.996.025,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS	24016	1.199.835,21		3.195.860,78
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	511.485,90		3.707.346,68
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	29.176,60		3.736.523,28
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-2.736.522,28	1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886858		-1.000.000,00	0,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545374	19.836,11		19.836,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886953	180.000,00		199.836,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886106		-199.835,11	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545374	23.138,95		23.139,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2135666	700.000,00		723.139,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003751854-00004	39310		-1,00	723.138,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886438		-723.138,95	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	0,00
10/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003751854-00004	39310	1,00		1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	575.610,79		575.611,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547783		-572.529,97	3.081,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886340		-3.080,82	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545374	151.256,85		151.257,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547783	234.149,60		385.407,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	1239359		-517,21	384.890,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700877		-2.634,29	382.255,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886617		-382.243,90	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1239359		-11,05	1,00
13/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547783	13.636,74		13.637,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886407		-13.636,74	1,00
17/08/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	4.176.744,99		4.176.745,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	106.541,50		4.283.287,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548977		-4.283.286,49	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	0,00
18/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547783	324.969,28		324.969,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548977	638.879,00		963.848,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886031		-65.263,90	898.584,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886350		-33.455,27	865.129,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886422		-168.132,57	696.996,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886484		-130.583,64	566.412,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886537		-34.437,04	531.975,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886816		-94.212,82	437.763,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886983		-87.762,04	350.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886250		-350.000,00	1,00
19/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548977	135.083,34		135.084,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886840		-3.000,00	132.084,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886946		-132.083,34	1,00
20/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548977	999.999,00		1.000.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886685		-1.000.000,00	1,00
24/08/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	828.747,29		828.748,29
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	35.601,34		864.349,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550082		-864.348,63	1,00
25/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
27/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548977	42.313,02		42.313,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004486415-00003	39310		-1,00	42.312,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886812		-42.312,02	0,00
30/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548977	2.469.902,99		2.469.902,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550082	780.431,28		3.250.334,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886451	1.000,00		3.251.334,27
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		3.251.335,27
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB002229 0000013499	2229	13.984,13		3.265.319,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB002231 0000013499	2231	54.631,75		3.319.951,15
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-3.019.950,15	300.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	300.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886388		-300.000,00	0,00
Total			**16.242.983,23**	**-16.242.985,23**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				-3.250.333,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548977	2.469.902,99		-780.430,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550082	780.431,28		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	994.817,24		994.817,24
	APLICACAO AUTOMATICA	310821		-994.816,24	1,00
Total			**4.245.151,51**	**-994.817,24**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9 - Migracao	
Ficha: 46137	Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.079.256,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	127,17
Saldo do extrato bancário na data	1.079.129,86

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,72
46137	31/08/2021	00010975					0,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							127,17
46137	30/07/2021	00009886					124,17
46137	31/08/2021	00010974					3,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.188.993,19**	**1.324.602,18903**	**2.189.839,88**	**846,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.714.981,33**	**4.056.576,49225**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.824.892,79**	**4.729.868,13548**	**7.829.618,73**	**4.725,94**	4.725,94
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.079.081,73**	**651.310,54580**	**1.079.129,86**	**48,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.927,38**	4.725,94

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

1909

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7 - Migracao
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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: 01/09/2021 - 09h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	127.967,21	8,00	127.975,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/08/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	45.896,65		45.897,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546678		-45.896,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	0,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541053	3.377,84		3.377,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542137	33.108,83		36.486,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543255	31.255,47		67.742,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544312	31.173,72		98.915,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545375	41.643,35		140.559,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546678	39.441,79		180.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886953		-180.000,00	1,00
05/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003751854-00004	39310		-1,00	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	0,00
10/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003751854-00004	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	27.540,09		27.541,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547784		-27.540,09	1,00
17/08/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	32.890,23		32.891,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548978		-32.890,23	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	0,00
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		1,00
24/08/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	36.111,00		36.112,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550083		-36.111,00	1,00
25/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
30/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**322.442,97**	**-322.443,97**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	24.842,25		24.842,25
	APLICACAO AUTOMATICA	310821		-24.841,25	1,00
Total			**24.842,25**	**-24.842,25**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1939

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8813-7 - Migracao		
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**127.959,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,24
Saldo do extrato bancário na data	**127.955,30**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							4,24
46140	29/01/2021	00003548					2,24
46140	31/08/2021	00010976					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**140.424,38**	**85.003,50281**	**140.528,27**	**103,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**167.279,22**	**101.080,13323**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**179.863,38**	**108.856,00982**	**180.001,00**	**137,62**	137,62
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**127.840,22**	**77.227,62622**	**127.955,30**	**115,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**148,81**	137,62

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

1959

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.		

1968

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5 - Migracao
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRC: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 43549

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: 01/09/2021 - 09h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	224.477,71	808,95	225.286,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003496869-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2021	200886	58,74		60,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2021	200886	29,37		90,11
03/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/07/2021	300886	58,74		148,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546677		-147,85	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	0,00
04/08/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2021	400886	29,37		29,37
05/08/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/08/2021	500886	29,37		58,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003751854-00004	39310		-58,74	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/08/2021	600886	29,37		30,37
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	29,37
09/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/08/2021	900886	58,74		88,11
10/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003751854-00004	39310	58,74		146,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547782		-145,85	1,00
11/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/08/2021	1100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2021	1100886	117,48		147,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548132		-146,85	1,00
13/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/08/2021	1300886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/08/2021	1300886	29,37		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548562		-88,11	1,00
17/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/08/2021	1700886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/08/2021	1700886	58,74		118,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548976		-117,48	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	0,00
18/08/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/08/2021	1800886	29,37		29,37
19/08/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/08/2021	1900886	146,85		176,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549460		-175,22	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		2,00
23/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/08/2021	2300886	29,37		31,37
24/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/08/2021	2400886	29,37		60,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/08/2021	2400886	58,74		119,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550081		-118,48	1,00
25/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/08/2021	2500886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/08/2021	2500886	117,48		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550422		-205,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
26/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/08/2021	2600886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/08/2021	2600886	88,11		117,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550640		-116,48	1,00
27/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/08/2021	2700886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004486415-00003	39310		-30,37	0,00
30/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/08/2021	3000886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/08/2021	3000886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551100		-58,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**1.413,76**	**-1.414,76**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551100		-58,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/08/2021	3100886	58,74		58,74
	APLICACAO AUTOMATICA	310821		-57,74	1,00
01/09/2021	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/08/2021	100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/08/2021	100886	29,37		59,74
Total			**117,48**	**-117,48**	**59,74**

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8666-5 - Migracao
Ficha:	46152	Conta:	6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**224.507,91**
(-) 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	111,96
Saldo do extrato bancário na data	**224.395,95**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							111,96
46152	31/08/2021	00010977					111,96

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**211.049,77**	**134.601,77015**	**222.524,41**	**11.474,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.378,39**	**832,76359**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**212.428,16**	**135.434,53374**	**224.395,95**	**11.967,79**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	493,15	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4 - Migracao
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**214.566,86**
(-) Depósitos contábeis 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	46,25
Saldo do extrato bancário na data	**214.520,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							46,25
47131	29/01/2021	00003554					46,25

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-20

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057-096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**214.047,57**	**64.210,73**	--
	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**	**214.520,61**	**64.683,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**473,04**	--

IOF **-** IRRF (R$) **-**

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7 - Migracao
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria de Gestão Financeira
Matrícula 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 83549

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: 01/09/2021 - 09h45



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.784.846,04	271,67	1.785.117,71

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003496869-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2021	200886	156,10		158,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2021	200886	1.559,17		1.717,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546460		-1.716,27	1,00
03/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/07/2021	300886	774,32		775,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/07/2021	300886	839,87		1.615,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546676		-1.614,19	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	0,00
04/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2021	400886	488,87		488,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2021	400886	825,24		1.314,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546957		-1.313,11	1,00
05/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/08/2021	500886	330,33		331,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/08/2021	500886	1.815,06		2.146,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547141		-2.145,39	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003751854-00004	39310		-1,00	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/08/2021	600886	675,08		676,08
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/08/2021	600886	591,04		1.267,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547352		-1.265,12	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	1,00
09/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/08/2021	900886	524,09		525,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/08/2021	900886	630,64		1.155,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547537		-1.154,73	1,00
10/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003751854-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/08/2021	1000886	347,19		349,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/08/2021	1000886	473,34		822,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547781		-821,53	1,00
11/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/08/2021	1100886	961,59		962,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2021	1100886	1.983,39		2.945,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548131		-2.944,98	1,00
12/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/08/2021	1200886	756,99		757,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/08/2021	1200886	905,98		1.663,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548326		-1.662,97	1,00
13/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/08/2021	1300886	737,24		738,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/08/2021	1300886	1.239,66		1.977,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548561		-1.976,90	1,00
16/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/08/2021	1600886	267,36		268,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/08/2021	1600886	827,05		1.095,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548747		-1.094,41	1,00
17/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/08/2021	1700886	1.070,61		1.071,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/08/2021	1700886	795,69		1.867,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548974		-1.866,30	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	0,00
18/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/08/2021	1800886	494,45		494,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/08/2021	1800886	1.777,91		2.272,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549272		-2.271,36	1,00
19/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/08/2021	1900886	529,86		530,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/08/2021	1900886	1.095,39		1.626,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549459		-1.625,25	1,00
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/08/2021	2000886	996,26		998,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/08/2021	2000886	1.247,43		2.245,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549662		-2.244,69	1,00
23/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/08/2021	2300886	971,84		972,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/08/2021	2300886	1.409,64		2.382,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	549844		-2.381,48	1,00
24/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/08/2021	2400886	535,87		536,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/08/2021	2400886	727,15		1.264,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550079		-1.263,02	1,00
25/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/08/2021	2500886	4.196,92		4.197,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/08/2021	2500886	1.951,63		6.149,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550420		-6.148,55	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
26/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/08/2021	2600886	459,78		459,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/08/2021	2600886	4.268,34		4.728,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550639		-4.727,12	1,00
27/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/08/2021	2700886	238,02		239,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/08/2021	2700886	1.121,57		1.360,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550856		-1.359,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004486415-00003	39310		-1,00	0,00
30/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/08/2021	3000886	676,17		677,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/08/2021	3000886	1.837,08		2.514,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551099		-2.513,25	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**44.116,21**	**-44.117,21**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				2.514,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551099		-2.513,25	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/08/2021	3100886	833,41		833,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/08/2021	3100886	524,22		1.357,63
	APLICACAO AUTOMATICA	310821		-1.356,63	1,00
01/09/2021	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/08/2021	100886	954,25		955,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/08/2021	100886	1.985,50		2.940,75
Total			**4.297,38**	**-3.870,88**	**2.940,75**



Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7 - Migracao
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.782.024,88**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	305,47
Saldo do extrato bancário na data	**1.781.719,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							305,47
46153	30/07/2021	00009897					303,47
46153	31/08/2021	00010978					2,00

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.721.626,72**	**1.047.890,63320**	**1.732.378,76**	**10.752,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**45.466,84**	**27.468,95046**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.767.093,56**	**1.075.359,58366**	**1.781.719,41**	**14.625,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.873,81**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2129

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9 - Migracao
Ficha:	46154	Conta:	6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - 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

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

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: 01/09/2021 - 09h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	65.505,51	436,59	65.942,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				81,38
03/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-81,38	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	81,38		81,38
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-81,38	0,00
24/08/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	240821	643,89		643,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550078		-642,89	1,00
25/08/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	250821	428,04		429,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550419		-428,04	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
30/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**1.154,31**	**-1.235,69**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
0140

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta:	8664-9 - Migracao	
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**65.626,10**
(-) 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	127,11
Saldo do extrato bancário na data	**65.498,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							127,11
46155	31/08/2021	00010981					127,11

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

2159

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**62.833,09**	**38.885,32251**	**64.285,43**	**1.452,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.070,93**	**646,70006**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**63.904,02**	**39.532,02257**	**65.498,99**	**1.594,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**142,63**	--

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 2179

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 4-3 - Migracao	
Ficha: 46597	Conta: 6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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: 01/09/2021 - 09h48



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	1.045.176,98	54.307,98	1.099.484,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	4,12		5,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	268,86		273,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	272,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-105,04	167,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5967352		-167,94	0,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	1,95		1,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	1.235,96		1.237,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886048		-1.236,91	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	1,91		2,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	10.245,10		10.248,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003751854-00004	39310		-1,00	10.247,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886595		-6.641,78	3.605,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886917		-3.460,70	144,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-144,53	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	0,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	5,48		5,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	985,81		991,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886812		-990,29	1,00
10/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886340	3.080,82		3.081,82
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003751854-00004	39310	1,00		3.082,82
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	2.033,99		5.116,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	547780		-5.115,81	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	5,64		6,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	24.037,55		24.044,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886200		-3.072,46	20.971,73
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886589		-20.970,73	1,00
12/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	2,63		3,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	1.101,09		1.104,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.103,72	1,00
16/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	5,57		6,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	666,85		673,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886239		-672,42	1,00
17/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	360.297,07		360.298,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	360.297,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.000,00	359.297,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.710,00	357.587,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886541		-32.490,00	325.097,07
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075467		-20.282,70	304.814,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435212		-304.814,37	0,00
18/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	241,35		241,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961700		-240,35	1,00
19/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	8,48		9,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	676,48		685,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE INCENDIO	220		-684,96	1,00
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		2,00
24/08/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	809.314,92		809.316,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550075		-808.330,35	986,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS	221		-985,57	1,00
25/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	9.800,00		9.801,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	9.800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443208		-9.800,00	0,00
27/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	10.403,26		10.403,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004486415-00003	39310		-1,00	10.402,26
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886492		-10.217,86	184,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5964503		-184,40	0,00
30/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**1.234.428,89**	**-1.234.429,89**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004548386-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	16.937,79		16.937,79
	APLICACAO AUTOMATICA	310821		-10.718,06	6.219,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886251		-2.752,04	3.467,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886662		-3.466,69	1,00
Total			**16.937,79**	**-16.937,79**	**1,00**

2199

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **4-3 - Migracao**	
Ficha: **46147**	Conta: **6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.110.105,37**
(-) 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	496,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11.269,71
Saldo do extrato bancário na data	**1.099.331,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**496,15**
46147	11/06/2021	00008842					496,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11.269,71**
46147	29/01/2021	00003565				pago a maoior plenart	2.000,00
46147	31/05/2021	00007798				pago á maio adriana aluguel	2.004,80
46147	30/07/2021	00009901					7.260,91
46147	31/08/2021	00010981					4,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-20

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**693.067,03**	**419.568,22935**	**693.632,58**	**565,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**824.164,22**	**497.709,35192**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**419.298,97**	**253.774,12107**	**419.995,16**	**696,19**	696,13
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.097.932,28**	**663.503,46020**	**1.099.331,81**	**1.399,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.530,17**	696,13

IOF - IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 26.719,56**

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 2239

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**104**	Agência: **197-0**	Conta: **37-2 - Migracao**		
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 825.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85549

CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 19760000
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
02/08/2021	263476	APLICACAO	35.763,35D	9.399,42C
02/08/2021	102531	ARR DH CB	18.165,39C	27.564,81C
02/08/2021	102531	ARR AUTOAT	705,84C	28.270,65C
02/08/2021	102531	ARR INTER	16.892,12C	45.162,77C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
03/08/2021	264709	APLICACAO	31.324,45D	13.838,32C
03/08/2021	102531	ARR DH CB	23.521,03C	37.359,35C
03/08/2021	102531	ARR INTER	7.803,42C	45.162,77C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/08/2021	475344	APLICACAO	17.195,63D	27.967,14C
04/08/2021	102531	ARR DH CB	14.774,42C	42.741,56C
04/08/2021	102531	ARR AUTOAT	977,67C	43.719,23C
04/08/2021	102531	ARR INTER	1.443,54C	45.162,77C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/08/2021	256188	APLICACAO	7.200,90D	37.961,87C
05/08/2021	102531	ARR DH CB	5.709,42C	43.671,29C
05/08/2021	102531	ARR AUTOAT	124,43C	43.795,72C
05/08/2021	102531	ARR INTER	1.367,05C	45.162,77C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
06/08/2021	659336	APLICACAO	7.609,93D	37.552,84C
06/08/2021	102531	ARR DH CB	6.901,98C	44.454,82C
06/08/2021	102531	ARR AUTOAT	947,71C	45.402,53C
06/08/2021	102531	ARR INTER	5.607,48C	51.010,01C
06/08/2021	102531	DEB TARIFA	606,30D	50.403,71C
06/08/2021	102531	DEB TARIFA	5.097,96D	45.305,75C
06/08/2021	102531	DEB TARIFA	37,20D	45.268,55C
06/08/2021	102531	DEB TARIFA	105,78D	45.162,77C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
09/08/2021	475188	APLICACAO	69.065,49D	23.902,72D
09/08/2021	102531	ARR DH CB	7.596,54C	16.306,18D
09/08/2021	102531	ARR AUTOAT	114,10C	16.192,08D
09/08/2021	102531	ARR INTER	61.354,85C	45.162,77C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
10/08/2021	325171	APLICACAO	12.114,86D	33.047,91C
10/08/2021	102531	ARR DH CB	8.440,87C	41.488,78C
10/08/2021	102531	ARR AUTOAT	498,90C	41.987,68C
10/08/2021	102531	ARR INTER	3.175,09C	45.162,77C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/08/2021	316177	APLICACAO	17.056,17D	28.106,60C
11/08/2021	102531	ARR DH CB	11.437,28C	39.543,88C
11/08/2021	102531	ARR INTER	5.618,89C	45.162,77C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
12/08/2021	505650	APLICACAO	57.651,65D	12.488,88D

12/08/2021	102531	ARR DH AG		50.582,10C	38.093,22C
12/08/2021	102531	ARR DH CB		6.397,75C	44.490,97C
12/08/2021	102531	ARR INTER		671,80C	45.162,77C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
13/08/2021	676884	APLICACAO		17.595,04D	27.567,73C
13/08/2021	102531	ARR DH AG		6.400,00C	33.967,73C
13/08/2021	102531	ARR DH CB		10.484,53C	44.452,26C
13/08/2021	102531	ARR AUTOAT		187,60C	44.639,86C
13/08/2021	102531	ARR INTER		522,91C	45.162,77C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
16/08/2021	561197	APLICACAO		16.438,75D	28.724,02C
16/08/2021	102531	ARR DH CB		5.863,21C	34.587,23C
16/08/2021	102531	ARR INTER		10.575,54C	45.162,77C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
17/08/2021	421546	APLICACAO		10.560,82D	34.601,95C
17/08/2021	102531	ARR DH CB		7.231,35C	41.833,30C
17/08/2021	102531	ARR INTER		3.329,47C	45.162,77C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
18/08/2021	669948	APLICACAO		9.957,92D	35.204,85C
18/08/2021	102531	ARR DH CB		8.131,26C	43.336,11C
18/08/2021	102531	ARR AUTOAT		802,28C	44.138,39C
18/08/2021	102531	ARR INTER		1.024,38C	45.162,77C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
19/08/2021	438890	APLICACAO		19.126,94D	26.035,83C
19/08/2021	102531	ARR DH AG		7.392,44C	33.428,27C
19/08/2021	102531	ARR DH CB		5.778,38C	39.206,65C
19/08/2021	102531	ARR AUTOAT		676,44C	39.883,09C
19/08/2021	102531	ARR INTER		5.279,68C	45.162,77C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
20/08/2021	486105	APLICACAO		9.359,32D	35.803,45C
20/08/2021	102531	ARR DH AG		1.153,63C	36.957,08C
20/08/2021	102531	ARR DH CB		7.388,58C	44.345,66C
20/08/2021	102531	ARR AUTOAT		48,42C	44.394,08C
20/08/2021	102531	ARR INTER		768,69C	45.162,77C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
23/08/2021	491582	APLICACAO		24.164,90D	20.997,87C
23/08/2021	102531	ARR DH AG		20.200,00C	41.197,87C
23/08/2021	102531	ARR DH CB		2.877,16C	44.075,03C
23/08/2021	102531	ARR AUTOAT		54,40C	44.129,43C
23/08/2021	102531	ARR INTER		1.033,34C	45.162,77C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
24/08/2021	879524	APLICACAO		6.428,63D	38.734,14C
24/08/2021	102531	ARR DH CB		4.759,85C	43.493,99C
24/08/2021	102531	ARR AUTOAT		985,30C	44.479,29C
24/08/2021	102531	ARR INTER		1.483,58C	45.962,87C
24/08/2021	119551	ENVIO TED		800,10D	45.162,77C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
25/08/2021	259134	APLICACAO		10.339,00D	34.823,77C
25/08/2021	102531	ARR DH CB		7.993,72C	42.817,49C
25/08/2021	102531	ARR INTER		2.345,28C	45.162,77C
25/08/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	45.113,77C
25/08/2021	727220	RESG AUTOM		49,00C	45.162,77C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
26/08/2021	862792	APLICACAO		8.776,54D	36.386,23C
26/08/2021	102531	ARR DH CB		5.351,13C	41.737,36C

26/08/2021	102531	ARR AUTOAT		128,77C	41.866,10C
26/08/2021	102531	ARR INTER		3.296,64C	45.162,77C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
27/08/2021	514181	APLICACAO		15.162,77D	30.000,00C
27/08/2021	102531	ARR DH AG		8.264,40C	38.264,40C
27/08/2021	102531	ARR DH CB		6.898,37C	45.162,77C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
30/08/2021	261942	APLICACAO		24.838,95D	20.323,82C
30/08/2021	102531	ARR DH AG		3.400,00C	23.723,82C
30/08/2021	102531	ARR DH CB		9.002,05C	32.725,87C
30/08/2021	102531	ARR AUTOAT		3.600,00C	36.325,87C
30/08/2021	102531	ARR INTER		8.862,84C	45.188,71C
30/08/2021	111129	ENVIO TED		25,94D	45.162,77C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
31/08/2021	490836	APLICACAO		20.566,43D	24.596,34C
31/08/2021	102531	ARR DH AG		8.934,35C	33.530,69C
31/08/2021	102531	ARR DH CB		9.183,95C	42.714,64C
31/08/2021	102531	ARR INTER		2.448,13C	45.162,77C
31/08/2021	-	SALDO FINAL			45.162,77C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**104**	Agência: **197-0**	Conta:	**37-2 - Migracao**	
Ficha:	**46129**	Conta:	**6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.938.732,34**
(-) 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	76.892,34
Saldo do extrato bancário na data	**1.861.840,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							76.892,34
46129	12/02/2021	00006576					17.861,66
46129	30/06/2021	00008850					59.030,68

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.729.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/09/2021

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	08/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.409.579,16C	234.170,211563
Aplicações	448.298,44C	74.397,163933
Resgates	49,00D	8,123664
Rendimento Bruto no Mês	4.011,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.861.840,00C	308.559,251832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	35.763,35C	5.940,805156
03 / 08	APLICACAO	31.324,45C	5.203,020179
04 / 08	APLICACAO	17.195,63C	2.855,984750
05 / 08	APLICACAO	7.200,90C	1.195,884876
06 / 08	APLICACAO	7.609,93C	1.263,667788
09 / 08	APLICACAO	69.065,49C	11.467,342919
10 / 08	APLICACAO	12.114,86C	2.011,267878
11 / 08	APLICACAO	17.056,17C	2.831,270822
12 / 08	APLICACAO	57.651,65C	9.568,881526
13 / 08	APLICACAO	17.595,04C	2.920,040526
16 / 08	APLICACAO	16.438,75C	2.727,825605
17 / 08	APLICACAO	10.560,82C	1.752,245429
18 / 08	APLICACAO	9.957,92C	1.652,019351
19 / 08	APLICACAO	19.126,94C	3.172,794335
20 / 08	APLICACAO	9.359,32C	1.552,353097
23 / 08	APLICACAO	24.164,90C	4.007,570384
24 / 08	APLICACAO	6.428,63C	1.066,018694
25 / 08	APLICACAO	10.339,00C	1.714,252837
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,123664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	8.776,54C	1.455,021770
27 / 08	APLICACAO	15.162,77C	2.513,475553

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

299

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3 - Migracao
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	690,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	690,29

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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	02/09/2021

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688,63C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	690,29C	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

2301

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08716-1 - Migracao**	
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/09/2021 às 10:35:18h

Extrato - Por Período **01/08/2021 a 31/08/2021**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07	SALDO ANTERIOR		10,00
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	764,82 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	236,26 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.282,31 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.798,93 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	294,18 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	777,58 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	402,30 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	653,13 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -
03/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.305,36 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,52 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,58 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	448,30 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	338,32 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,00 -
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -
03/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00
03/08	TED 001.3836RJ 330 FMS C		550,00
03/08	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.451,03
03/08	AG. RESGATE PP CP	4814	11.941,26
03/08	S A L D O		10,00
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	418,00 -
12/08	AG. RESGATE PP CP	4814	418,00
12/08	S A L D O		10,00
25/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.200,00 -
25/08	AG. RESGATE PP CP	4814	1.200,00
25/08	S A L D O		10,00
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -

30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	294,18 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	436,11 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	363,66 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	796,55 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	402,30 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.850,18 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	856,57 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	588,59 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	642,20 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	236,26 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	310,88 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	535,32 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,52 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	207,86 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,58 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.305,36 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	448,30 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	517,37 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,00 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	349,32 -	
30/08	DEV TED 015516 MOT02		394,41	
30/08	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.303,02	
30/08	AG. RESGATE PP CP	4814	12.678,69	
30/08	S A L D O			10,00



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

2349

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08716-1 - Migracao**	
Ficha:	**46124**	Conta:	**6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.737,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	394,41
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	8.942,14

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							394,41
46124	31/08/2021	00010985				TED DEVOLVIDA 31/08	394,41
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.189,98
46124	29/01/2021	00003572					1.189,98

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Itaú 30 horas

2359

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2021

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

Fundos	Cotas - 31.08.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.07.2021	31.08.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	2.586,41588	3,4573550	0,00	26.237,95	0,00	0,00	35.121,45	8.942,14	58,64	123,92
41090/201	2.586,41588	3,4573550	0,00	26.237,95	0,00	0,00	35.121,45	8.942,14	58,64	123,92
Total	**2.586,41588**	**3,4573550**	**0,00**	**26.237,95**	**0,00**	**0,00**	**35.121,45**	**8.942,14**	**58,64**	123,92

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

2369

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08717-9 - Migracao**	
Ficha:	**46108**	Conta:	**6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - 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

Rogerio 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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/09/2021 às 10:36:48h

Extrato - Por Período **01/08/2021 a 31/08/2021**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07	SALDO ANTERIOR			10,00
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		497,57 -	
02/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		127.950,83	
02/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	127.453,26 -	
02/08	S A L D O			10,00
03/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	60.909,42 -	
03/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.477,05 -	
03/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		177.369,51	
03/08	AG. RESGATE PP CP	4814	889.016,96	
03/08	S A L D O			10,00
04/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		380,72 -	
04/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		30.458,57	
04/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.077,85 -	
04/08	S A L D O			10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	544.080,55 -	
05/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		171,95 -	
05/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.266,33	
05/08	AG. RESGATE PP CP	4814	524.986,17	
05/08	S A L D O			10,00
06/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		271,49 -	
06/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		85.488,46	
06/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	85.216,97 -	
06/08	S A L D O			10,00
09/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		404,20 -	
09/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.071.805,44	
09/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.071.401,24 -	
09/08	S A L D O			10,00
10/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		243,94 -	
10/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.047,96	
10/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.804,02 -	
10/08	S A L D O			10,00
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.541,29 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.364,00 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	506,40 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.957,41 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	164.234,64 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	44.702,00 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	751,51 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	97.144,50 -	
11/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	123.459,50 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	472,43 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.109.886,18 -	

11/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		246,46 -	
11/08	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	164.234,64	
11/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		46.647,63	
11/08	AG. RESGATE PP CP	4814	1.361.296,61	
11/08	S A L D O			10,00
12/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		244,91 -	
12/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		66.037,47	
12/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	65.792,56 -	
12/08	S A L D O			10,00
13/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	300,00 -	
13/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		186,71 -	
13/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.049,60	
13/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.562,89 -	
13/08	S A L D O			10,00
16/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,23 -	
16/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		105.916,76	
16/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	105.726,53 -	
16/08	S A L D O			10,00
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,81 -	
17/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		144,95 -	
17/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.366,54	
17/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.182,78 -	
17/08	S A L D O			10,00
18/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		217,78 -	
18/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		48.905,66	
18/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	48.687,88 -	
18/08	S A L D O			10,00
19/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		234,25 -	
19/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.958,85	
19/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.724,60 -	
19/08	S A L D O			10,00
20/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		118,95 -	
20/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.655,30	
20/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.536,35 -	
20/08	S A L D O			10,00
23/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		155,22 -	
23/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		321.244,30	
23/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	321.089,08 -	
23/08	S A L D O			10,00
24/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		229,50 -	
24/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		158.245,53	
24/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	158.016,03 -	
24/08	S A L D O			10,00
25/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
25/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		266,12 -	
25/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		90.226,35	
25/08	AG. RESGATE PP CP	4814	910.039,77	
25/08	S A L D O			10,00
26/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		115,65 -	
26/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.575,41	
26/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.459,76 -	
26/08	S A L D O			10,00
27/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	536.960,56 -	
27/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		204,25 -	
27/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		422.019,69	
27/08	AG. RESGATE PP CP	4814	115.145,12	
27/08	S A L D O			10,00
30/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	800.000,00 -	

30/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		226,80 -	
30/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		33.621,78	
30/08	AG. RESGATE PP CP	4814	766.605,02	
30/08	S A L D O			10,00
31/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,06 -	
31/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		40.078,49	
31/08	APLICACAO ITAU PP APROX		39.867,43 -	
31/08	S A L D O			10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 2409

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9 - Migracao**
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**403.337,56**
(-) 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	70,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.758,74
Saldo do extrato bancário na data	**395.649,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							70,89
46125	30/07/2021	00009906					60,89
46125	31/08/2021	00010990					10,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.758,74
46125	29/01/2021	00003620					1.000,00
46125	29/01/2021	00003621					6.758,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2021

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

Fundos	Cotas - 31.08.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.07.2021	31.08.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	114.437,11328	3,4573550	3.175.599,23	4.567.089,65	0,00	0,00	1.783.358,21	395.649,71	3.781,92	5.481,31
41090/201	114.437,11328	3,4573550	3.175.599,23	4.567.089,65	0,00	0,00	1.783.358,21	395.649,71	3.781,92	5.481,31
Total	**114.437,11328**	**3,4573550**	**3.175.599,23**	**4.567.089,65**	**0,00**	**0,00**	**1.783.358,21**	**395.649,71**	**3.781,92**	**5.481,31**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco: **341**	Agência: **4814-0**	Conta: **13138-1 - Migracao**	
Ficha: **46143**	Conta: **6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 439

itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/09/2021 às 10:49:35h

Extrato - Por Período

01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07	SALDO ANTERIOR		10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	559.322,83 -
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	96.670,67 -
05/08	TED 001.3836PREF MUN MAN		800.000,00
05/08	TED 001.3836PREF MUNICIP		63.143,62
05/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	207.150,12 -
05/08	S A L D O		10,00
11/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	164.234,64 -
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -
11/08	AG. RESGATE PP CP	4814	233.815,64
11/08	S A L D O		10,00
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -
12/08	AG. RESGATE PP CP	4814	2.958,94
12/08	S A L D O		10,00
13/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	300,00 -
13/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	300,00
13/08	S A L D O		10,00
16/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.174,82 -
16/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	179.473,80 -
16/08	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00
16/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	206.222,91 -
16/08	S A L D O		10,00
18/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -
18/08	AG. RESGATE PP CP	4814	51.660,00
18/08	S A L D O		10,00
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.336,32 -
23/08	AG. RESGATE PP CP	4814	69.336,32
23/08	S A L D O		10,00
27/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -
27/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	14.459,28 -
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	125.000,00 -
27/08	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
27/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	329.171,38 -
27/08	S A L D O		10,00
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	94.195,53 -
31/08	DEV TED 313681 MOT02		94.195,53
31/08	S A L D O		10,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**13138-1 - Migracao**
Ficha:	**46148**	Conta:	**6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**375.865,95**
(-) 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	99.458,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.000,00
Saldo do extrato bancário na data	**467.324,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**99.458,11**
46148	30/07/2021	00009907					24,13
46148	31/08/2021	00010991				TED DEVOLVIDA 31/08	94.195,53
46148	31/08/2021	00010992				VALOR CREDITADO A MAIOR	5.238,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.000,00**
46148	29/01/2021	00003573					8.000,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85545

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0459

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2021

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

Fundos	Cotas - 31.08.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.07.2021	31.08.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	135.168,08883	3,4573550	742.544,41	357.770,90	0,00	0,00	82.036,57	467.324,06	513,98	315,64
41090/201	135.168,08883	3,4573550	742.544,41	357.770,90	0,00	0,00	82.036,57	467.324,06	513,98	315,64
Total	**135.168,08883**	**3,4573550**	**742.544,41**	**357.770,90**	**0,00**	**0,00**	**82.036,57**	**467.324,06**	**513,98**	**315,64**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	033	Agência: 3720-0	Conta:	45000001-4 - Migracao	
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**511.067,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	119,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	440.817,09
Saldo do extrato bancário na data	**70.369,98**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							119,11
61056	31/08/2021	00010995					119,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							440.817,09
61056	31/08/2021	00010994					440.817,09

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Periodos: 01/08/2021 a 31/08/2021 Data/Hora: 01/09/2021 às 11h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			60.845,14
02/08/2021	TARIFA TED BCE 30/07/2021	000000	-8,80	
02/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	60.894,02	
02/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-62.000,00	
02/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-37,20	
02/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
02/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-154,80	
02/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	39.515,46
03/08/2021	TARIFA TED BCE 02/08/2021	000000	-8,80	
03/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.030,28	
03/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	355137	-330,97	
03/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	373754	-534,31	
03/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	391379	-1.057,29	
03/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	412779	-420,40	
03/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
03/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-23,22	
03/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-98,04	48.050,37
04/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.286,48	49.346,79
05/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.440,99	
05/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-55,80	
05/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
05/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-307,02	
05/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-50,00	58.359,48
06/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	86.253,00	
06/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	44.612,48

09/08/2021	TARIFA TED BCE 06/08/2021	000000	-8,80	
09/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.374,26	
09/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
09/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	
09/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-152,22	54.809,20
10/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.534,06	
10/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-30.000,00	
10/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
10/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
10/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-51,60	
10/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,00	38.252,88
11/08/2021	TARIFA TED BCE 10/08/2021	000000	-8,80	
11/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	25.494,01	
11/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-25.000,00	
11/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-31,00	
11/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
11/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-43,86	
11/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	38.537,75
12/08/2021	TARIFA TED BCE 11/08/2021	000000	-8,80	
12/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	29.192,41	67.821,36
13/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	52.536,85	
13/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-8,00	120.350,21
16/08/2021	TARIFA TED BCE 13/08/2021	000000	-8,80	
16/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.692,71	
16/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-90.000,00	
16/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
16/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,46	
16/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-162,54	38.881,80
17/08/2021	TARIFA TED BCE 16/08/2021	000000	-8,80	
17/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	28.640,90	
17/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
17/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-23,22	67.437,63
18/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	28.597,18	
18/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-28,38	96.006,43

19/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.115,71	102.122,14
20/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004113706	000000	-25.220,09	
20/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004114174	000000	-18.748,60	
20/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004114174	000000	-4.880,60	
20/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.690,91	57.963,75
23/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.584,69	
23/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
23/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
23/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-136,74	64.384,33
24/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.358,98	
24/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,74	
24/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,74	90.727,83
25/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.283,26	
25/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-50.000,00	
25/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
25/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
25/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	41.975,79
26/08/2021	TARIFA TED BCE 25/08/2021	000000	-8,80	
26/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	97.263,79	139.230,78
27/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-50.000,00	
27/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.923,96	100.154,74
30/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004395969	000000	-14.663,28	
30/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004395969	000000	-4.630,05	
30/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004395933	000000	-25.081,31	
30/08/2021	TARIFA TED BCE 27/08/2021	000000	-8,80	
30/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.097,32	
30/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	463185	-420,40	
30/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	484097	-330,97	
30/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	503766	-1.392,14	
30/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	520550	-534,31	
30/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-49,60	
30/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
30/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-100,52	
30/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	71.025,42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 24/930

31/08/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	44.404,94	
31/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-45.000,00	
31/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
31/08/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-54,18	79.369,98

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



Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	119.024,07
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	69.658,70
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	49.365,37

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)