ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 23/2022.

Mangaratiba, 14 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.

Ao Expediente
p/ leitura
Em 15 MAR 2022
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/03/22 as 08h54 Cristina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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**				**321.514.539,49**	**321.514.539,49**	**46.428.205,10**	**84.131.205,13**	**237.383.334,36**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.900.921,89**	**70.900.921,89**	**16.047.808,76**	**29.065.851,49**	**41.835.070,40**	
	1.1.1	**Impostos**				**64.304.323,68**	**64.304.323,68**	**14.237.692,05**	**25.786.327,97**	**38.517.995,71**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**30.151.504,07**	**30.151.504,07**	**9.976.375,92**	**17.519.699,50**	**12.631.804,57**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	8.875.543,09	15.823.282,90	8.999.473,78	
	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	7.800.821,38	14.061.709,71	5.066.454,53	
1	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100	001.1100	9.564.082,12	9.564.082,12	4.680.492,89	8.437.025,85	1.127.056,27	
2	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		101	200.1100	5.013.904,43	5.013.904,43	1.950.205,34	3.515.427,47	1.498.476,96	
3	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		102	300.1100	4.550.177,69	4.550.177,69	1.170.123,15	2.109.256,39	2.440.921,30	
	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77		5.505,03	260.599,74	
4	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		100	001.1100	146.357,62	146.357,62		3.303,02	143.054,60	
5	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		101	200.1100	66.526,19	66.526,19		1.376,25	65.149,94	
6	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		102	300.1100	53.220,96	53.220,96		825,76	52.395,20	
	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	680.276,70	1.110.477,50	525.668,01	
7	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		100	001.1100	853.600,89	853.600,89	408.166,00	666.286,52	187.314,37	
8	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		101	200.1100	455.315,52	455.315,52	170.069,16	277.619,38	177.696,14	
9	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		102	300.1100	327.229,10	327.229,10	102.041,54	166.571,60	160.657,50	
	1.1.1.2.50.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	394.445,01	645.590,66	3.146.751,50	
10	1.1.1.2.50.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	001.1100	1.896.171,08	1.896.171,08	236.667,05	387.354,45	1.508.816,63	
11	1.1.1.2.50.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	948.085,54	948.085,54	98.611,27	161.397,71	786.687,83	
12	1.1.1.2.50.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	948.085,54	948.085,54	59.166,69	96.838,50	851.247,04	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				5.328.747,39	5.328.747,39	1.100.832,83	1.696.416,60	3.632.330,79	
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	982.735,99	1.534.876,01	3.495.640,47	
13	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		100	001.1100	2.515.258,24	2.515.258,24	589.641,60	920.925,61	1.594.332,63	
14	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		101	200.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	245.684,00	383.718,99	873.910,13	
15	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		102	300.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	147.410,39	230.231,41	1.027.397,71	
	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul				9.000,21	9.000,21		1.071,29	7.928,92	
16	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul		100	001.1100	4.500,11	4.500,11		642,77	3.857,34	
17	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul		101	200.1100	2.250,05	2.250,05		267,83	1.982,22	
18	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul		102	300.1100	2.250,05	2.250,05		160,69	2.089,36	
	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				214.482,49	214.482,49	117.091,33	149.092,52	65.389,97	
19	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	001.1100	107.241,25	107.241,25	70.254,80	89.455,51	17.785,74	
20	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	53.620,62	53.620,62	29.272,83	37.273,13	16.347,49	
21	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	53.620,62	53.620,62	17.563,70	22.363,88	31.256,74	
	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				74.748,21	74.748,21	1.005,51	11.376,78	63.371,43	
22	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	001.1100	37.374,11	37.374,11	603,30	6.826,06	30.548,05	
23	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	18.687,05	18.687,05	251,38	2.844,18	15.842,87	
24	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	18.687,05	18.687,05	150,83	1.706,54	16.980,51	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**11.028.246,63**	**11.028.246,63**	**851.533,93**	**1.691.247,41**	**9.336.999,22**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	851.533,93	1.691.247,41	9.336.999,22	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				11.028.246,63	11.028.246,63	851.533,93	1.691.247,41	9.336.999,22	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				11.028.246,63	11.028.246,63	851.533,93	1.691.247,41	9.336.999,22	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	001.1100	5.514.123,31	5.514.123,31	510.920,42	1.014.748,51	4.499.374,80	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	212.883,45	422.811,82	2.334.249,84	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	001.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	127.730,06	253.687,08	2.503.374,58	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**21.465.683,18**	**21.465.683,18**	**3.221.505,55**	**6.204.059,43**	**15.261.623,75**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.221.505,55	6.204.059,43	15.261.623,75	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	3.221.505,55	6.204.059,43	15.261.623,75	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	3.050.686,16	5.782.861,78	14.335.739,11	
28	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	10.059.300,45	10.059.300,45	1.830.411,68	3.469.717,04	6.589.583,41	
29	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	762.671,59	1.445.715,53	3.583.934,69	
30	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	300.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	457.602,89	867.429,21	4.162.221,01	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				1.189.070,77	1.189.070,77	147.741,76	339.702,04	849.368,73	
31	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		100	001.1100	594.535,39	594.535,39	88.645,06	203.821,23	390.714,16	
32	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		101	200.1100	297.267,69	297.267,69	36.935,46	84.925,52	212.342,17	
33	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		102	300.1100	297.267,69	297.267,69	22.161,24	50.955,29	246.312,40	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				58.604,97	58.604,97	647,58	25.726,27	32.878,70	
34	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		100	001.1100	29.302,49	29.302,49	388,55	15.435,77	13.866,72	
35	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		101	200.1100	14.651,24	14.651,24	161,89	6.431,57	8.219,67	
36	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		102	300.1100	14.651,24	14.651,24	97,14	3.858,93	10.792,31	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	12.043,10	30.902,75	46.371,52	
37	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		100	001.1100	38.637,13	38.637,13	7.225,85	18.541,64	20.095,49	
38	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		101	200.1100	19.318,57	19.318,57	3.010,77	7.725,71	11.592,86	
39	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		102	300.1100	19.318,57	19.318,57	1.806,48	4.635,40	14.683,17	
	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				22.132,28	22.132,28	10.386,95	24.866,59		2.734,31
40	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	001.1100	11.066,14	11.066,14	6.232,17	14.919,96		3.853,82
41	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	5.533,07	5.533,07	2.596,74	6.216,65		683,58
42	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	5.533,07	5.533,07	1.558,04	3.729,98	1.803,09	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.658.889,80**	**1.658.889,80**	**188.276,65**	**371.321,63**	**1.287.568,17**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	188.276,65	371.321,63	1.287.568,17	
43	1.1.1.9.99.1	Outros Impostos - Dívida Ativa		100	001.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	141.643,84	267.397,78	1.019.883,75	
44	1.1.1.9.99.2	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	001.1100	371.608,27	371.608,27	46.632,81	103.923,85	267.684,42	
	1.1.2	**Taxas**				**6.596.598,21**	**6.596.598,21**	**1.810.116,71**	**3.279.523,52**	**3.317.074,69**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.311.576,20**	**1.311.576,20**	**34.278,44**	**49.761,96**	**1.261.814,24**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	34.278,44	49.761,96	1.261.814,24	
45	1.1.2.1.01.1	Controle e Fiscalização		100	001.1100	1.071.974,90	1.071.974,90	33.300,70	47.733,80	1.024.241,10	
46	1.1.2.1.01.2	Outras Taxas		100	001.1100	239.601,30	239.601,30	977,74	2.028,16	237.573,14	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**5.285.022,01**	**5.285.022,01**	**1.775.838,27**	**3.229.761,56**	**2.055.260,45**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				5.285.022,01	5.285.022,01	1.775.838,27	3.229.761,56	2.055.260,45	
47	1.1.2.2.01.1	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços		100	001.1100	114.016,24	114.016,24			114.016,24	
48	1.1.2.2.01.2	Taxa de utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	200.488,22	200.488,22	4.210,34	6.138,81	194.349,41	
49	1.1.2.2.01.3	Taxa de Cemitério		100	001.1100	16.429,53	16.429,53			16.429,53	
50	1.1.2.2.01.4	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	1.585.530,45	2.867.789,39	1.468.458,92	
51	1.1.2.2.01.5	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	1.471,05	1.471,05	28.838,96	59.949,21		58.478,16
52	1.1.2.2.01.6	Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos		100	001.1100	616.368,66	616.368,66	157.258,52	295.884,15	320.484,51	
	1.2	**Contribuições**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**647.525,22**	**2.007.041,78**	**5.583.073,50**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**647.525,22**	**2.007.041,78**	**5.583.073,50**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**647.525,22**	**2.007.041,78**	**5.583.073,50**	
53	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		117	001.0154	7.590.115,28	7.590.115,28	647.525,22	2.007.041,78	5.583.073,50	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.494.224,40**	**2.494.224,40**	**312.632,73**	**543.661,70**	**1.950.562,70**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**3.486,97**	**16.327,95**	**583.672,05**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**3.486,97**	**16.327,95**	**583.672,05**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	3.486,97	16.327,95	583.672,05	
54	1.3.1.1.02.1	Outorga de Estacionamento		157	001.1102	500.000,00	500.000,00			500.000,00	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.3.1.1.02.2	Outorga de Depósito Municipal		157	001.1107	100.000,00	100.000,00	3.486,97	16.327,95	83.672,05	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**309.145,76**	**527.333,75**	**1.366.890,65**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**309.145,76**	**527.333,75**	**1.366.890,65**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	309.145,76	527.333,75	1.366.890,65	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	309.145,76	527.333,75	1.366.890,65	
56	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	001.1100	77.049,52	77.049,52	21.346,19	39.434,60	37.614,92	
57	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	001.1100	1.512,23	1.512,23	0,10	0,51	1.511,72	
58	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	001.1100	49.180,62	49.180,62	9.309,15	19.433,68	29.746,94	
59	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	001.1100	4.682,59	4.682,59	2.512,14	2.985,69	1.696,90	
60	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		100	001.1100	48,19	48,19	163,98	171,15		122,96
61	1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	001.1100	5.086,81	5.086,81			5.086,81	
62	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	001.1100	242,02	242,02	32,89	51,43	190,59	
63	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários		100	001.1100	4.415,77	4.415,77	4.222,65	4.222,65	193,12	
64	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.039,81	3.039,81	2.145,58	4.068,83		1.029,02
65	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	477,55	477,55	347,16	674,45		196,90
66	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	18.650,96	18.650,96	20.910,33	38.803,85		20.152,89
67	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		119	200.0127	7.015,59	7.015,59	5.122,94	8.124,99		1.109,40
68	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		118	200.1106	16.369,71	16.369,71	11.953,53	18.958,33		2.588,62
69	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	14.159,62	14.159,62	2.507,38	4.766,88	9.392,74	
70	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	855.396,19	855.396,19			855.396,19	
71	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	620.102,23	620.102,23	88.210,98	156.694,42	463.407,81	
72	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110	159.701,43	159.701,43	66.069,82	88.788,55	70.912,88	
73	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	45.498,27	45.498,27	56.407,92	105.555,31		60.057,04
74	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.0110	11.595,29	11.595,29	2.622,98	5.056,63	6.538,66	
75	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			2.041,47	3.955,06		3.955,06
148	1.3.2.1.00.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlam		121	001.1225			13.218,57	25.586,74		25.586,74
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
76	1.6.2.1.02.1	Serviços de Transporte - CONECTA		199	001.1100	4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.7	**Transferência Correntes**				**235.695.833,62**	**235.695.833,62**	**28.150.434,61**	**51.207.039,09**	**184.488.794,53**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**91.026.481,77**	**91.026.481,77**	**12.167.606,44**	**21.333.789,95**	**69.692.691,82**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**20.513.805,34**	**20.513.805,34**	**6.066.975,53**	**6.071.812,36**	**14.441.992,98**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	6.065.663,88	6.065.663,88	14.399.449,32	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	6.065.663,88	6.065.663,88	12.399.796,19	
78	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.5	100	001.1100	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-505.471,99	-505.471,99	-2.264.347,02	
80	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-505.471,99	-505.471,99		-43.835,49
82	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-505.471,94	-505.471,94	-879.437,56	
77	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		100	001.1100	13.849.095,05	13.849.095,05	4.549.247,88	4.549.247,88	9.299.847,17	
79	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	1.895.519,95	1.895.519,95	412.662,56	
81	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	1.137.311,97	1.137.311,97	5.787.235,55	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
83	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		100	001.1100	611.186,17	611.186,17			611.186,17	
84	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		101	200.1100	50.932,18	50.932,18			50.932,18	
85	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51			981.009,51	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
86	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		100	001.1100	588.605,70	588.605,70			588.605,70	
87	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		101	200.1100	49.050,48	49.050,48			49.050,48	
88	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		102	300.1100	343.353,33	343.353,33			343.353,33	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	1.311,65	6.148,48	42.543,66	
90	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.5	100	001.1100	-7.303,82	-7.303,82	-109,30	-512,37	-6.791,45	
92	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.5	101	200.1100	-1.217,30	-1.217,30	-109,30	-512,36	-704,94	
94	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.5	102	300.1100	-3.651,91	-3.651,91	-109,29	-512,35	-3.139,56	
89	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		100	001.1100	36.519,10	36.519,10	1.639,54	7.685,56	28.833,54	
91	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**65.749.490,52**	**65.749.490,52**	**5.568.614,79**	**11.739.780,45**	**54.009.710,07**	
95	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		139	001.1110	8.327.200,00	8.327.200,00		975.095,43	7.352.104,57	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	5.568.614,79	10.764.685,02	46.657.605,50	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	3.681.492,41	7.528.827,16	4.089.077,94	
96	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		132	001.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	2.238.028,43	4.663.256,92	4.515.205,05	
97	1.7.1.2.52.1.2	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12858/13 - Saúde (25%		135	001.1110	609.860,78	609.860,78	360.865,99	716.392,56		106.531,78
98	1.7.1.2.52.1.3	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Educação (		136	001.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	1.082.597,99	2.149.177,68		319.595,33
99	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		131	001.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	1.823.838,17	3.105.931,46	42.342.811,49	
100	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		134	001.1110	355.642,47	355.642,47	63.284,21	129.926,40	225.716,07	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**				**4.709.872,79**	**4.709.872,79**	**504.171,39**	**1.150.483,10**	**3.559.389,69**	
101	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	419.890,03	1.066.201,74	2.723.296,14	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				834.999,16	834.999,16	84.281,36	84.281,36	750.717,80	
102	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16	1.388,60	1.388,60	6.886,56	
103	1.7.1.4.52.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	154.409,19	154.409,19	14.971,00	14.971,00	139.438,19	
104	1.7.1.4.52.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90	19.859,20	19.859,20	207.125,70	
105	1.7.1.4.52.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33	2.556,16	2.556,16	31.845,17	
106	1.7.1.4.52.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03	855,00	855,00	6.119,03	
107	1.7.1.4.52.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93	44.651,40	44.651,40	357.429,53	
108	1.7.1.4.52.7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				77.277,76	77.277,76			77.277,76	
109	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1129	55.621,32	55.621,32			55.621,32	
110	1.7.1.4.53.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1145	6.699,44	6.699,44			6.699,44	
111	1.7.1.4.53.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1144	14.957,00	14.957,00			14.957,00	
	1.7.1.4.56	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
112	1.7.1.4.56.1	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
113	1.7.1.4.56.2	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.3	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
115	1.7.1.4.56.4	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
116	1.7.1.4.56.5	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**							**2.316.024,58**		**2.316.024,58**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							2.316.024,58		2.316.024,58
147	1.7.1.7.99.3	Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares		121	200.1116				2.316.024,58		2.316.024,58
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**53.313,12**	**53.313,12**	**27.844,73**	**55.689,46**		**2.376,34**
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	27.844,73	55.689,46		2.376,34
117	1.7.1.9.50.1	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	001.1100	53.313,12	53.313,12	27.844,73	55.689,46		2.376,34
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**104.810.600,27**	**104.810.600,27**	**11.974.945,93**	**22.094.090,97**	**82.716.509,30**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**92.563.299,96**	**92.563.299,96**	**10.462.576,41**	**19.473.500,73**	**73.089.799,23**	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				87.012.615,57	87.012.615,57	8.879.361,54	17.040.110,50	69.972.505,07	
119	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.5	100	001.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-739.946,79	-1.420.009,21	-11.631.883,13	
121	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.5	101	200.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-739.946,79	-1.420.009,21		-332.351,52
123	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.5	102	300.1100	-7.613.603,86	-7.613.603,86	-739.946,82	-1.420.009,24	-6.193.594,62	
118	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		100	001.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	6.659.521,16	12.780.082,88	52.479.378,80	
120	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.774.800,48	5.325.034,55	113.253,92	
122	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.664.880,30	3.195.020,73	34.872.998,58	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.327.196,15	3.327.196,15	1.353.078,84	1.950.763,64	1.376.432,51	
125	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.5	100	001.1100	-582.259,33	-582.259,33	-112.756,57	-162.563,63	-419.695,70	
127	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.5	101	200.1100	-83.179,90	-83.179,90	-112.756,57	-162.563,63		-79.383,73
129	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.5	102	300.1100	-166.359,81	-166.359,81	-112.756,58	-162.563,66	-3.796,15	
124	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		100	001.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	1.014.809,14	1.463.072,75	1.448.223,88	
126	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		101	200.1100	415.899,52	415.899,52	422.837,15	609.613,66		193.714,14
128	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		102	300.1100	831.799,04	831.799,04	253.702,27	365.768,15	466.030,89	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.170.185,60	2.170.185,60	230.057,32	469.177,93	1.701.007,67	
131	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.5	100	001.1100	-325.527,84	-325.527,84	-19.171,45	-39.098,17	-286.429,67	
133	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.5	101	200.1100	-27.127,32	-27.127,32	-19.171,45	-39.098,17		-11.970,85
135	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.5	102	300.1100	-189.891,24	-189.891,24	-19.171,45	-39.098,16	-150.793,08	
130	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		100	001.1100	1.627.639,20	1.627.639,20	172.543,00	351.883,46	1.275.755,74	
132	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	71.892,92	146.618,11		10.981,51
134	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	43.135,75	87.970,86	861.485,34	
136	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		116	001.1126	53.302,64	53.302,64	78,71	13.448,66	39.853,98	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**11.651.926,27**	**11.651.926,27**	**1.450.294,16**	**2.488.821,95**	**9.163.104,32**	
137	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		137	001.1110	11.651.926,27	11.651.926,27	1.450.294,16	2.488.821,95	9.163.104,32	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**3.747,24**	**3.747,24**			**3.747,24**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
138	1.7.2.4.51.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		122	001.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
139	1.7.2.4.99.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados		124	001.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**591.626,80**	**591.626,80**	**62.075,36**	**131.768,29**	**459.858,51**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	62.075,36	131.768,29	459.858,51	
140	1.7.2.9.99.1	Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ		157	001.1107	591.626,80	591.626,80	62.075,36	131.768,29	459.858,51	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**4.007.882,24**	**7.779.158,17**	**32.079.593,41**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**4.007.882,24**	**7.779.158,17**	**32.079.593,41**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				39.858.751,58	39.858.751,58	4.007.882,24	7.779.158,17	32.079.593,41	
141	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	27.901.126,17	27.901.126,17	2.805.517,56	5.445.410,74	22.455.715,43	
142	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	11.957.625,41	11.957.625,41	1.202.364,68	2.333.747,43	9.623.877,98	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**793.045,22**	**793.045,22**	**1.269.803,78**	**1.307.611,07**		**514.565,85**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**771.762,12**	**771.762,12**	**1.269.144,48**	**1.306.951,77**		**535.189,65**
	1.9.2.1	**Indenizações**							**35.517,14**		**35.517,14**
149	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		199	001.1100				35.517,14		35.517,14
	1.9.2.2	**Restituições**				**771.762,12**	**771.762,12**	**1.269.144,48**	**1.271.434,63**		**499.672,51**
143	1.9.2.2.99	Outras Restituições		100	001.1100	771.762,12	771.762,12	1.269.144,48	1.271.434,63		499.672,51
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**659,30**	**659,30**	**20.623,80**	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				16.214,06	16.214,06	654,14	654,14	15.559,92	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				16.214,06	16.214,06	654,14	654,14	15.559,92	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50			5.204,50	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
144	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal		100	001.1100	5.204,50	5.204,50			5.204,50	
145	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	11.009,56	11.009,56	654,14	654,14	10.355,42	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**5.069,04**	**5.069,04**	**5,16**	**5,16**	**5.063,88**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	5,16	5,16	5.063,88	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	5,16	5,16	5.063,88	
146	1.9.9.9.12.2.1	Honorários Advocatícios		199	001.1100	5.069,04	5.069,04	5,16	5,16	5.063,88	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	321.514.539,49	321.514.539,49	46.428.205,10	84.131.205,13

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.218.041,70**	**4.506.674,61**		
	Consignações					**2.216.070,08**	**4.502.083,15**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110				62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			368.879,22	700.460,70		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.117,06	2.234,12		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			49.918,00	99.809,52		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.404,33	4.808,66		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			7.498,76	17.474,27		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			12.998,00	26.642,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			9.679,28	19.464,43		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			1.872,98	3.745,96		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			382.789,65	769.115,27		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	1.034,42		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			175.234,24	339.080,87		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			42.591,78	58.557,91		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			21.544,68	43.089,36		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			709.916,06	1.418.575,23		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			428.129,65	933.351,39		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			979,18	1.794,36		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**21,62**	**41,46**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			21,62	41,46		
	Ativo Realizável					**1.950,00**	**4.550,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	001.0110			1.950,00	4.550,00		

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

JEFERSON TERRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3266/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.218.041,70	4.506.674,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**241.220.285,09**	**-295.181,85**	**17.995.618,01**	**6.619.768,61**	**171.704.801,80**	**21.773.550,71**	**37.483.682,37**	**20.588.059,77**	**28.095.333,38**	**9.388.348,99**	**134.221.119,43**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-537.000,00**		**10.303,08**	**45.687,28**	**3.399,03**	**3.399,03**	**5,97**	**5,97**	**3.393,06**	**42.288,25**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-537.000,00**		**10.303,08**	**45.687,28**	**3.399,03**	**3.399,03**	**5,97**	**5,97**	**3.393,06**	**42.288,25**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**32.000,00**	**-32.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	32.000,00	-32.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**363.313,12**	**-5.000,00**		**10.303,08**	**20.303,08**	**1.283,68**	**1.283,68**	**5,97**	**5,97**	**1.277,71**	**19.019,40**
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	305.000,00			10.303,08	20.303,08	1.283,68	1.283,68	5,97	5,97	1.277,71	19.019,40
	001.1110 - ROYALTIES	305.000,00			10.303,08	20.303,08	1.283,68	1.283,68	5,97	5,97	1.277,71	19.019,40
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-1.000,00		10.005,97	20.005,97	986,57	986,57	5,97	5,97	980,60	19.019,40
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		297,11	297,11	297,11	297,11			297,11	
	199 - Outras Fontes Ordinárias	53.313,12										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.313,12										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.313,12										
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**5.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**				**25.384,20**	**2.115,35**	**2.115,35**			**2.115,35**	**23.268,85**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				25.384,20	2.115,35	2.115,35			2.115,35	23.268,85
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				25.384,20	2.115,35	2.115,35			2.115,35	23.268,85
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				25.384,20	2.115,35	2.115,35			2.115,35	23.268,85
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**	**-500.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	500.000,00	-500.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00	-500.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**110.000,00**	**121.956,03**			**132.885,58**	**6.886,00**	**6.886,00**	**6.886,00**	**6.886,00**		**125.999,58**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	**110.000,00**	**121.956,03**			**132.885,58**	**6.886,00**	**6.886,00**	**6.886,00**	**6.886,00**		**125.999,58**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**121.956,03**			**132.885,58**	**6.886,00**	**6.886,00**	**6.886,00**	**6.886,00**		**125.999,58**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	001.1110 - ROYALTIES											
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	121.956,03			132.885,58	6.886,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00		125.999,58
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	121.956,03			132.885,58	6.886,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00		125.999,58
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	53.799,45			64.729,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00		57.843,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58			68.156,58						68.156,58
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**-13.727.717,11**		**87.165,51**	**48.430.899,97**	**7.358.589,99**	**15.207.817,81**	**6.555.131,06**	**10.135.589,74**	**5.072.228,07**	**33.223.082,16**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**-13.727.717,11**		**87.165,51**	**48.430.899,97**	**7.358.589,99**	**15.207.817,81**	**6.555.131,06**	**10.135.589,74**	**5.072.228,07**	**33.223.082,16**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**5.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**			**4.000,00**	**4.229,72**	**4.000,00**	**4.229,72**	**4.000,00**	**4.229,72**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00			4.000,00	4.229,72	4.000,00	4.229,72	4.000,00	4.229,72		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			4.000,00	4.229,72	4.000,00	4.229,72	4.000,00	4.229,72		
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				229,72		229,72		229,72		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**78.845,18**	**242.413,60**			**307.867,76**	**13.391,04**	**13.391,04**	**13.391,04**	**13.391,04**		**294.476,72**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18				20.800,00						20.800,00
	001.1110 - ROYALTIES	28.845,18				20.800,00						20.800,00
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18				20.800,00						20.800,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	242.413,60			287.067,76	13.391,04	13.391,04	13.391,04	13.391,04		273.676,72
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	242.413,60			287.067,76	13.391,04	13.391,04	13.391,04	13.391,04		273.676,72
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	110.739,60			156.002,72						156.002,72
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		131.674,00			131.065,04	13.391,04	13.391,04	13.391,04	13.391,04		117.674,00
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**53.278.723,30**	**-6.106.711,58**		**83.165,51**	**46.839.721,62**	**7.206.935,57**	**14.963.021,24**	**6.403.476,64**	**9.890.793,17**	**5.072.228,07**	**31.876.700,38**
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	-6.106.711,58		83.165,51	46.839.721,62	7.206.935,57	14.963.021,24	6.403.476,64	9.890.793,17	5.072.228,07	31.876.700,38
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.278.723,30	-6.106.711,58		83.165,51	46.839.721,62	7.206.935,57	14.963.021,24	6.403.476,64	9.890.793,17	5.072.228,07	31.876.700,38
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76				33.315.500,00	6.015.587,74	12.007.030,85	6.087.215,41	7.825.352,85	4.181.678,00	21.308.469,15
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78				8.280.000,00	811.200,51	811.200,51	6.876,03	6.876,03	804.324,48	7.468.799,49
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.781.610,76	-6.036.711,58			1.744.899,18	17.901,57	1.744.899,18	17.901,57	1.744.899,18		
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00			83.165,51	269.322,44	138.030,63	175.675,58	67.268,51	89.449,99	86.225,59	93.646,86
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	30.000,00			3.230.000,00	224.215,12	224.215,12	224.215,12	224.215,12		3.005.784,88
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**820.000,00**	**170.080,87**			**598.080,87**	**103.876,11**	**186.029,64**	**103.876,11**	**186.029,64**		**412.051,23**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	170.080,87			598.080,87	103.876,11	186.029,64	103.876,11	186.029,64		412.051,23
	001.1110 - ROYALTIES	810.000,00	170.080,87			598.080,87	103.876,11	186.029,64	103.876,11	186.029,64		412.051,23
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	92.926,46			492.926,46	80.876,11	80.876,11	80.876,11	80.876,11		412.050,35
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41			82.154,41		82.153,53		82.153,53		0,88
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**9.500.000,00**	**-8.033.500,00**			**681.000,00**	**30.387,27**	**41.146,17**	**30.387,27**	**41.146,17**		**639.853,83**
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-8.033.500,00			681.000,00	30.387,27	41.146,17	30.387,27	41.146,17		639.853,83
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-8.033.500,00			681.000,00	30.387,27	41.146,17	30.387,27	41.146,17		639.853,83
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-8.033.500,00			681.000,00	30.387,27	41.146,17	30.387,27	41.146,17		639.853,83
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**33.500,00**			**79.122,12**	**43.500,00**	**43.500,00**			**43.500,00**	**35.622,12**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**33.500,00**			**79.122,12**	**43.500,00**	**43.500,00**			**43.500,00**	**35.622,12**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**33.500,00**			**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**			**43.500,00**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	33.500,00			43.500,00	43.500,00	43.500,00			43.500,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	33.500,00			43.500,00	43.500,00	43.500,00			43.500,00	
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	33.500,00			43.500,00	43.500,00	43.500,00			43.500,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**36.000,00**				**35.622,12**						**35.622,12**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00				35.622,12						35.622,12

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	36.000,00				35.622,12						35.622,12
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				35.622,12						35.622,12
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-100.000,00**		**19.985,05**	**54.022,89**	**24.312,89**	**24.312,89**	**3.291,84**	**3.291,84**	**21.021,05**	**29.710,00**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-100.000,00**		**19.985,05**	**54.022,89**	**24.312,89**	**24.312,89**	**3.291,84**	**3.291,84**	**21.021,05**	**29.710,00**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**3.600.000,00**	**-117.590,00**		**19.985,05**	**36.432,89**	**24.312,89**	**24.312,89**	**3.291,84**	**3.291,84**	**21.021,05**	**12.120,00**
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-117.590,00		19.985,05	36.432,89	24.312,89	24.312,89	3.291,84	3.291,84	21.021,05	12.120,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-117.590,00		19.985,05	36.432,89	24.312,89	24.312,89	3.291,84	3.291,84	21.021,05	12.120,00
53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00			19.324,04	19.324,04	19.324,04	19.324,04	176,00	176,00	19.148,04	
54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-117.590,00		661,01	17.108,85	4.988,85	4.988,85	3.115,84	3.115,84	1.873,01	12.120,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.069,04**	**17.590,00**			**17.590,00**						**17.590,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	17.590,00			17.590,00						17.590,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	17.590,00			17.590,00						17.590,00
55	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.590,00			17.590,00						17.590,00
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.069,04										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.069,04										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**										
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**										
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**5.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
60	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.768.392,50**	**2.010.385,75**	**37.289,91**	**1.322.344,88**	**59.839.107,29**	**5.125.199,03**	**9.397.898,87**	**4.859.700,98**	**5.274.093,22**	**4.123.805,65**	**50.441.208,42**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.658.392,50**	**2.010.385,75**	**37.289,91**	**1.322.344,88**	**59.839.107,29**	**5.125.199,03**	**9.397.898,87**	**4.859.700,98**	**5.274.093,22**	**4.123.805,65**	**50.441.208,42**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.356.873,62**	**-283.242,20**		**501,01**	**1.178.466,63**	**157.418,90**	**294.992,42**	**157.418,90**	**294.992,42**		**883.474,21**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00										
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	001.0110 - GERAL	1.873,62										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	10.000,00										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		280.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES		280.000,00									
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		280.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		150.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES		150.000,00									
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		150.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	186.757,80									
	001.1110 - ROYALTIES		5.000,00									
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	181.757,80									
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	181.757,80									
	147 - Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-900.000,00		501,01	1.178.466,63	157.418,90	294.992,42	157.418,90	294.992,42		883.474,21
	200.1128 - Salário Educação	2.200.000,00	-900.000,00		501,01	1.178.466,63	157.418,90	294.992,42	157.418,90	294.992,42		883.474,21
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-900.000,00		501,01	1.178.466,63	157.418,90	294.992,42	157.418,90	294.992,42		883.474,21
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**6.838.038,97**	**-200.000,00**			**5.322.979,70**						**5.322.979,70**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00				3.000.000,00						3.000.000,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00				3.000.000,00						3.000.000,00
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00				3.000.000,00						3.000.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000.000,00	-200.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-200.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-200.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	838.038,97				322.979,70						322.979,70
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	400.000,00				205.000,00						205.000,00
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				205.000,00						205.000,00
	200.1146 - PNAEQ	10.000,00				7.000,00						7.000,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				7.000,00						7.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	100.000,00				25.000,00						25.000,00
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				25.000,00						25.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	200.000,00				45.000,00						45.000,00
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				45.000,00						45.000,00
	200.1149 - PNAEM - Médio	67.038,97				16.979,70						16.979,70
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97				16.979,70						16.979,70
	200.1151 - PNAE EJA	46.000,00				17.000,00						17.000,00
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00				17.000,00						17.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	15.000,00				7.000,00						7.000,00
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				7.000,00						7.000,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**1.525.000,00**				**1.000.000,00**	**113.015,71**	**128.244,91**	**113.015,71**	**128.244,91**		**871.755,09**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.525.000,00				1.000.000,00	113.015,71	128.244,91	113.015,71	128.244,91		871.755,09
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.525.000,00				1.000.000,00	113.015,71	128.244,91	113.015,71	128.244,91		871.755,09
82	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00				1.000.000,00	113.015,71	128.244,91	113.015,71	128.244,91		871.755,09
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**115.000,00**	**-80.000,00**									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-80.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-80.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-80.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**25.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**47.236.851,13**	**973.627,95**		**923.487,58**	**38.037.566,11**	**3.184.750,69**	**5.955.547,63**	**3.058.384,03**	**3.276.451,71**	**2.679.095,92**	**32.082.018,48**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77			169,17	10.096.977,25	1.236.697,00	2.156.592,47	1.219.468,01	1.425.550,24	731.042,23	7.940.384,78
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.645.655,77			169,17	10.096.977,25	1.236.697,00	2.156.592,47	1.219.468,01	1.425.550,24	731.042,23	7.940.384,78
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00				3.658.916,00	869.545,35	1.775.554,40	906.556,97	1.099.439,20	676.115,20	1.883.361,60
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33				1.981.555,33	55.245,30	55.245,30	475,22	475,22	54.770,08	1.926.310,03
97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22	-2.000,00		12,22	13.741,69	12,22	13.741,69	541,69	13.741,69		
98	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22	-156,95			4.302.435,27	311.722,12	311.722,12	311.722,12	311.722,12		3.990.713,15
462	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.156,95		156,95	313,90	156,95	313,90	156,95	156,95	156,95	
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				100.000,00						100.000,00
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				40.015,06	15,06	15,06	15,06	15,06		40.000,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12				19.842.000,00	1.629.559,96	3.154.798,15	1.525.238,19	1.525.238,19	1.629.559,96	16.687.201,85
	200.1106 - FUNDEB 60%	20.941.505,12				19.842.000,00	1.629.559,96	3.154.798,15	1.525.238,19	1.525.238,19	1.629.559,96	16.687.201,85
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.941.505,12				19.842.000,00	1.629.559,96	3.154.798,15	1.525.238,19	1.525.238,19	1.629.559,96	16.687.201,85
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75				3.537.000,00	270.107,73	541.285,56	271.177,83	271.177,83	270.107,73	2.995.714,44
	200.0127 - FUNDEB 40%	9.179.105,75				3.537.000,00	270.107,73	541.285,56	271.177,83	271.177,83	270.107,73	2.995.714,44
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75				3.537.000,00	270.107,73	541.285,56	271.177,83	271.177,83	270.107,73	2.995.714,44
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00			100.000,00	700.000,00						700.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	720.000,00			100.000,00	700.000,00						700.000,00
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				200.000,00						200.000,00
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			100.000,00	500.000,00						500.000,00
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.829.582,35	-150.000,00		405.582,35	1.590.300,99		11.985,45		11.985,45		1.578.315,54
	001.1110 - ROYALTIES		24.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		24.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
	200.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35	-174.000,00		405.582,35	1.578.315,54						1.578.315,54
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-150.000,00		100.000,00	272.733,19						272.733,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	-24.000,00		305.582,35	1.305.582,35						1.305.582,35
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-186.757,80		156.917,50	1.153.170,81						1.153.170,81
	200.1110 - ROYALTIES	1.340.000,00	-186.757,80		156.917,50	1.153.170,81						1.153.170,81
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-86.757,80		56.917,50	253.170,81						253.170,81
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-100.000,00		100.000,00	900.000,00						900.000,00
	139 - Royalties - Minérios	60.000,00			50.000,00	50.000,00						50.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00			50.000,00	50.000,00						50.000,00
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00	50.000,00						50.000,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	77.755,31			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	200.1129 - PNATE	77.755,31			20.000,00	20.000,00						20.000,00
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	8.097,99										
	200.1235 - FNDE	8.097,99										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.097,99										
	147 - Transferências de salário-educação	1.435.148,84	1.310.385,75		190.818,56	1.048.117,06	48.386,00	90.886,00	42.500,00	42.500,00	48.386,00	957.231,06
	200.1128 - Salário Educação	1.435.148,84	1.310.385,75		190.818,56	1.048.117,06	48.386,00	90.886,00	42.500,00	42.500,00	48.386,00	957.231,06
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	757.385,75		190.818,56	556.835,72	5.886,00	5.886,00			5.886,00	550.949,72
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	100.000,00			444.113,34	42.500,00	42.500,00			42.500,00	401.613,34
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00			43.000,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00		500,00
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	400.000,00			4.168,00						4.168,00
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**30.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.070.000,00**	**100.000,00**			**828.788,00**						**828.788,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
127	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.005.000,00				828.788,00						828.788,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00				828.788,00						828.788,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00				828.788,00						828.788,00
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	100.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	100.000,00									
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00									
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	50.000,00									
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**120.000,00**	**655.000,00**	**37.289,91**	**212.327,13**	**541.562,31**	**64.372,20**	**64.372,20**	**3.438,48**	**3.438,48**	**60.933,72**	**477.190,11**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	330.000,00		205.000,00	429.981,45	34.712,12	34.712,12			34.712,12	395.269,33
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	330.000,00		205.000,00	429.981,45	34.712,12	34.712,12			34.712,12	395.269,33
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	330.000,00		205.000,00	429.981,45	34.712,12	34.712,12			34.712,12	395.269,33
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91	7.327,13	111.580,86	29.660,08	29.660,08	3.438,48	3.438,48	26.221,60	81.920,78
	200.1128 - Salário Educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91	7.327,13	111.580,86	29.660,08	29.660,08	3.438,48	3.438,48	26.221,60	81.920,78
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	270.000,00			100.815,25	18.894,47	18.894,47			18.894,47	81.920,78
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00	37.289,91	7.327,13	10.765,61	10.765,61	10.765,61	3.438,48	3.438,48	7.327,13	
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**6.686.121,86**	**500.000,00**		**69.525,75**	**5.465.364,65**	**459.165,03**	**838.794,07**	**430.664,25**	**435.726,86**	**403.067,21**	**4.626.570,58**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86				1.185.446,66	71.331,58	93.330,80	73.034,43	78.097,04	15.233,76	1.092.115,86
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86				1.185.446,66	71.331,58	93.330,80	73.034,43	78.097,04	15.233,76	1.092.115,86
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65				286.000,00	21.652,88	43.652,10	23.355,73	28.418,34	15.233,76	242.347,90
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49				144.167,49	279,85	279,85	279,85	279,85		143.887,64
137	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17										
138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	740.279,17				740.279,17	49.398,85	49.398,85	49.398,85	49.398,85		690.880,32
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				15.000,00						15.000,00
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38										
146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	3.000.000,00				3.000.000,00	298.747,39	568.079,71	269.332,32	269.332,32	298.747,39	2.431.920,29
	200.1106 - FUNDEB 60%	3.000.000,00				3.000.000,00	298.747,39	568.079,71	269.332,32	269.332,32	298.747,39	2.431.920,29
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				3.000.000,00	298.747,39	568.079,71	269.332,32	269.332,32	298.747,39	2.431.920,29
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00				1.100.000,00	87.586,06	175.883,56	88.297,50	88.297,50	87.586,06	924.116,44
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.100.000,00				1.100.000,00	87.586,06	175.883,56	88.297,50	88.297,50	87.586,06	924.116,44
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00				1.100.000,00	87.586,06	175.883,56	88.297,50	88.297,50	87.586,06	924.116,44
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00				40.000,00						40.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00				40.000,00						40.000,00
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00				40.000,00						40.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	500.000,00		69.525,75	139.917,99	1.500,00	1.500,00			1.500,00	138.417,99
	200.1128 - Salário Educação	68.000,00	500.000,00		69.525,75	139.917,99	1.500,00	1.500,00			1.500,00	138.417,99
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00		69.525,75	139.917,99	1.500,00	1.500,00			1.500,00	138.417,99
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	300.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**6.461.085,55**	**195.000,00**		**72.534,78**	**5.924.493,82**	**1.003.454,28**	**1.847.530,70**	**955.846,18**	**975.127,84**	**872.402,86**	**4.076.963,12**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55				1.785.803,59	173.839,80	238.901,09	176.831,05	196.112,71	42.788,38	1.546.902,50
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00				5.000,00						5.000,00
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				5.000,00						5.000,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55				1.780.803,59	173.839,80	238.901,09	176.831,05	196.112,71	42.788,38	1.541.902,50
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72				882.000,00	63.404,88	128.466,17	66.396,13	85.677,79	42.788,38	753.533,83
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35				149.551,35	1.679,10	1.679,10	1.679,10	1.679,10		147.872,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24										
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24				749.252,24	108.755,82	108.755,82	108.755,82	108.755,82		640.496,42
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00				2.800.000,00	612.338,97	1.178.642,74	566.303,77	566.303,77	612.338,97	1.621.357,26
	200.1106 - FUNDEB 60%	2.800.000,00				2.800.000,00	612.338,97	1.178.642,74	566.303,77	566.303,77	612.338,97	1.621.357,26
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00				2.800.000,00	612.338,97	1.178.642,74	566.303,77	566.303,77	612.338,97	1.621.357,26
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00				1.100.000,00	215.775,51	428.486,87	212.711,36	212.711,36	215.775,51	671.513,13
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.100.000,00				1.100.000,00	215.775,51	428.486,87	212.711,36	212.711,36	215.775,51	671.513,13
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00				1.100.000,00	215.775,51	428.486,87	212.711,36	212.711,36	215.775,51	671.513,13
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00				98.000,00						98.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00				98.000,00						98.000,00
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				98.000,00						98.000,00
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	195.000,00		72.534,78	140.690,23	1.500,00	1.500,00			1.500,00	139.190,23
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	195.000,00		72.534,78	140.690,23	1.500,00	1.500,00			1.500,00	139.190,23
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	200.000,00		72.534,78	140.690,23	1.500,00	1.500,00			1.500,00	139.190,23
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.626.611,10**	**150.000,00**		**43.968,63**	**1.189.296,64**	**73.590,94**	**137.841,57**	**72.454,17**	**89.704,48**	**48.137,09**	**1.051.455,07**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31				801.412,77	49.514,80	90.327,02	49.015,76	66.266,07	24.060,95	711.085,75
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31				801.412,77	49.514,80	90.327,02	49.015,76	66.266,07	24.060,95	711.085,75
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56				531.000,00	40.812,22	81.624,44	40.313,18	57.563,49	24.060,95	449.375,56
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79				98.404,79						98.404,79
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98				164.007,98	8.702,58	8.702,58	8.702,58	8.702,58		155.305,40
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				8.000,00						8.000,00
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31				221.000,00	16.991,96	33.983,92	16.991,96	16.991,96	16.991,96	187.016,08
	200.1106 - FUNDEB 60%	1.029.297,31				221.000,00	16.991,96	33.983,92	16.991,96	16.991,96	16.991,96	187.016,08
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.297,31				221.000,00	16.991,96	33.983,92	16.991,96	16.991,96	16.991,96	187.016,08
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48				84.000,00	7.084,18	13.530,63	6.446,45	6.446,45	7.084,18	70.469,37
	200.0127 - FUNDEB 40%	424.969,48				84.000,00	7.084,18	13.530,63	6.446,45	6.446,45	7.084,18	70.469,37
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48				84.000,00	7.084,18	13.530,63	6.446,45	6.446,45	7.084,18	70.469,37
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	150.000,00		43.968,63	82.883,87						82.883,87
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	150.000,00		43.968,63	82.883,87						82.883,87
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	150.000,00		43.968,63	82.883,87						82.883,87
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**40.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**527.810,27**				**350.589,43**	**69.431,28**	**130.575,37**	**68.479,26**	**70.406,52**	**60.168,85**	**220.014,06**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05				139.489,43	11.342,18	16.665,50	12.658,49	14.585,75	2.079,75	122.823,93
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	315.551,05				139.489,43	11.342,18	16.665,50	12.658,49	14.585,75	2.079,75	122.823,93
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23				69.300,00	3.054,99	8.378,31	4.371,30	6.298,56	2.079,75	60.921,69
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04				26.321,04						26.321,04
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39				43.868,39	8.287,19	8.287,19	8.287,19	8.287,19		35.581,20
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45				146.600,00	45.110,55	87.952,77	42.842,22	42.842,22	45.110,55	58.647,23
	200.1106 - FUNDEB 60%	146.693,45				146.600,00	45.110,55	87.952,77	42.842,22	42.842,22	45.110,55	58.647,23
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45				146.600,00	45.110,55	87.952,77	42.842,22	42.842,22	45.110,55	58.647,23
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77				60.500,00	12.978,55	25.957,10	12.978,55	12.978,55	12.978,55	34.542,90
	200.0127 - FUNDEB 40%	60.565,77				60.500,00	12.978,55	25.957,10	12.978,55	12.978,55	12.978,55	34.542,90
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77				60.500,00	12.978,55	25.957,10	12.978,55	12.978,55	12.978,55	34.542,90
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00				4.000,00						4.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00				4.000,00						4.000,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				4.000,00						4.000,00
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**110.000,00**										
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**75.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	65.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	35.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
193	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**327.900,00**		**133.100,00**	**563.146,03**	**62.989,97**	**62.989,97**	**42.800,00**	**42.800,00**	**20.189,97**	**500.156,06**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**327.900,00**		**133.100,00**	**563.146,03**	**62.989,97**	**62.989,97**	**42.800,00**	**42.800,00**	**20.189,97**	**500.156,06**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**20.000,00**										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
199	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**24.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	24.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	24.000,00										
203	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**128.000,00**			**10.400,00**	**16.800,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**12.800,00**
	100 - Recursos ordinários	128.000,00			10.400,00	16.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		12.800,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	128.000,00			10.400,00	16.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		12.800,00
207	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
210	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			2.400,00	4.800,00						4.800,00
211	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-10.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**240.000,00**	**327.900,00**		**122.700,00**	**546.346,03**	**58.989,97**	**58.989,97**	**38.800,00**	**38.800,00**	**20.189,97**	**487.356,06**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00	207.900,00		122.700,00	313.304,40	42.700,00	42.700,00	38.800,00	38.800,00	3.900,00	270.604,40
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00	207.900,00		122.700,00	313.304,40	42.700,00	42.700,00	38.800,00	38.800,00	3.900,00	270.604,40
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	185.400,00		122.700,00	278.804,40	8.200,00	8.200,00	4.300,00	4.300,00	3.900,00	270.604,40
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	22.500,00			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado	120.000,00	120.000,00			233.041,63	16.289,97	16.289,97			16.289,97	216.751,66
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00			233.041,63	16.289,97	16.289,97			16.289,97	216.751,66
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	120.000,00			233.041,63	16.289,97	16.289,97			16.289,97	216.751,66
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**2.496.906,43**	**1.225.000,00**	**308.077,96**	**9.310.858,12**	**59.013,34**	**616.639,73**	**2.126,96**	**559.100,15**	**57.539,58**	**8.694.218,39**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**2.496.906,43**	**1.225.000,00**	**308.077,96**	**9.310.858,12**	**59.013,34**	**616.639,73**	**2.126,96**	**559.100,15**	**57.539,58**	**8.694.218,39**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**			**600,00**	**600,00**						**600,00**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00			600,00	600,00						600,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			600,00	600,00						600,00
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			600,00	600,00						600,00
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**9.075.009,00**	**2.496.906,43**	**1.225.000,00**	**307.477,96**	**9.310.258,12**	**59.013,34**	**616.639,73**	**2.126,96**	**559.100,15**	**57.539,58**	**8.693.618,39**
	100 - Recursos ordinários	20.009,00	100.000,00		6.981,65	7.634,85	5.226,38	5.879,58			5.879,58	1.755,27
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.009,00	100.000,00		6.981,65	7.634,85	5.226,38	5.879,58			5.879,58	1.755,27
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.009,00	8.000,00		5.226,38	5.879,58	5.226,38	5.879,58			5.879,58	
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	97.000,00		1.755,27	1.755,27						1.755,27
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00		9.002.126,96	53.786,96	610.760,15	2.126,96	559.100,15	51.660,00	8.391.366,81
	001.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00		9.002.126,96	53.786,96	610.760,15	2.126,96	559.100,15	51.660,00	8.391.366,81
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00		9.000.000,00	51.660,00	608.633,19		556.973,19	51.660,00	8.391.366,81
225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00				2.126,96	2.126,96	2.126,96	2.126,96	2.126,96		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	1.171.906,43		300.496,31	300.496,31						300.496,31
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	1.171.906,43		300.496,31	300.496,31						300.496,31
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.077.046,12		205.636,00	205.636,00						205.636,00
480	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94.860,31		94.860,31	94.860,31						94.860,31
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**18.100.000,00**	**40.677,51**			**12.777.212,82**	**1.241.045,03**	**2.662.257,76**	**1.241.045,03**	**2.662.257,76**		**10.114.955,06**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**18.075.000,00**	**40.677,51**			**12.777.212,82**	**1.241.045,03**	**2.662.257,76**	**1.241.045,03**	**2.662.257,76**		**10.114.955,06**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
228	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**475.000,00**				**290.000,00**	**32.660,74**	**50.093,81**	**32.660,74**	**50.093,81**		**239.906,19**
	100 - Recursos ordinários	475.000,00				290.000,00	32.660,74	50.093,81	32.660,74	50.093,81		239.906,19
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	475.000,00				290.000,00	32.660,74	50.093,81	32.660,74	50.093,81		239.906,19
232	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00				290.000,00	32.660,74	50.093,81	32.660,74	50.093,81		239.906,19
235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**3.060.000,00**	**490.000,00**			**3.448.996,55**	**446.656,83**	**757.824,96**	**446.656,83**	**757.824,96**		**2.691.171,59**
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00				2.748.996,55	390.970,70	640.427,21	390.970,70	640.427,21		2.108.569,34
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.800.000,00				2.748.996,55	390.970,70	640.427,21	390.970,70	640.427,21		2.108.569,34
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00				2.500.000,00	390.970,70	391.430,66	390.970,70	391.430,66		2.108.569,34
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00				248.996,55		248.996,55		248.996,55		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	250.000,00	300.000,00			500.000,00	55.686,13	107.646,80	55.686,13	107.646,80		392.353,20
	001.1110 - ROYALTIES	250.000,00	300.000,00			500.000,00	55.686,13	107.646,80	55.686,13	107.646,80		392.353,20
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	300.000,00			500.000,00	55.686,13	107.646,80	55.686,13	107.646,80		392.353,20
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	190.000,00			200.000,00		9.750,95		9.750,95		190.249,05
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	190.000,00			200.000,00		9.750,95		9.750,95		190.249,05
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	190.000,00			200.000,00		9.750,95		9.750,95		190.249,05
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**14.500.000,00**	**-449.322,49**			**9.038.216,27**	**761.727,46**	**1.854.338,99**	**761.727,46**	**1.854.338,99**		**7.183.877,28**
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00	-449.322,49			9.038.216,27	761.727,46	1.854.338,99	761.727,46	1.854.338,99		7.183.877,28
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.500.000,00	-449.322,49			9.038.216,27	761.727,46	1.854.338,99	761.727,46	1.854.338,99		7.183.877,28
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00	-449.322,49			8.809.056,45	761.727,46	1.625.179,17	761.727,46	1.625.179,17		7.183.877,28
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00				229.159,82		229.159,82		229.159,82		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**25.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	25.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.678.365,00**	**785.700,00**	**699.810,00**	**2.901.930,35**	**300.339,79**	**404.120,79**	**300.224,69**	**404.005,69**	**115,10**	**2.497.809,56**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.678.365,00**	**785.700,00**	**699.810,00**	**2.901.930,35**	**300.339,79**	**404.120,79**	**300.224,69**	**404.005,69**	**115,10**	**2.497.809,56**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaç	**2.370.000,00**	**1.678.365,00**	**785.700,00**	**695.810,00**	**2.897.930,35**	**296.339,79**	**400.120,79**	**296.224,69**	**400.005,69**	**115,10**	**2.497.809,56**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00	1.678.365,00	785.700,00	695.810,00	1.897.930,35	110.467,67	214.248,67	110.352,57	214.133,57	115,10	1.683.681,68
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.476.219,00	785.700,00	695.810,00	1.682.029,00	97.682,32	97.682,32	97.567,22	97.567,22	115,10	1.584.346,68
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.476.219,00	785.700,00	695.810,00	1.682.029,00	97.682,32	97.682,32	97.567,22	97.567,22	115,10	1.584.346,68
	001.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00	-797.854,00			215.901,35	12.785,35	116.566,35	12.785,35	116.566,35		99.335,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115.781,00			125.536,35	12.785,35	116.566,35	12.785,35	116.566,35		8.970,00
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	90.365,00			90.365,00						90.365,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00				1.000.000,00	185.872,12	185.872,12	185.872,12	185.872,12		814.127,88
	001.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00				1.000.000,00	185.872,12	185.872,12	185.872,12	185.872,12		814.127,88
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00	185.872,12	185.872,12	185.872,12	185.872,12		814.127,88
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**5.014.930,11**		**326.908,77**	**5.074.040,45**	**1.681.950,83**	**1.681.950,83**	**1.679.294,22**	**1.679.294,22**	**2.656,61**	**3.392.089,62**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**5.014.930,11**		**326.908,77**	**5.074.040,45**	**1.681.950,83**	**1.681.950,83**	**1.679.294,22**	**1.679.294,22**	**2.656,61**	**3.392.089,62**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**				**2.656,61**	**2.656,61**	**2.656,61**			**2.656,61**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00				2.656,61	2.656,61	2.656,61			2.656,61	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				2.656,61	2.656,61	2.656,61			2.656,61	
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-3.000,00									
473	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			2.656,61	2.656,61	2.656,61			2.656,61	
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**165.000,00**	**166.005,07**			**306.005,07**						**306.005,07**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	166.005,07			306.005,07						306.005,07
	001.1110 - ROYALTIES	150.000,00	166.005,07			306.005,07						306.005,07
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	160.000,00			200.000,00						200.000,00
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	6.005,07			106.005,07						106.005,07
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**390.176,26**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	53.302,64										
	001.1126 - CIDE	53.302,64										
283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.302,64										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	1.873,62										
	001.0110 - GERAL	1.873,62										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	320.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	320.000,00										
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**215.000,00**	**2.312.626,19**			**2.312.626,19**						**2.312.626,19**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		2.312.626,19			2.312.626,19						2.312.626,19
	001.1225 - RECURSO UNIÃO		2.312.626,19			2.312.626,19						2.312.626,19
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.312.626,19			2.312.626,19						2.312.626,19
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**235.000,00**			**0,01**	**0,01**						**0,01**
	100 - Recursos ordinários	35.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00			0,01	0,01						0,01
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00			0,01	0,01						0,01
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			0,01	0,01						0,01
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.408.463,83**	**2.536.298,85**		**326.908,76**	**2.452.752,57**	**1.679.294,22**	**1.679.294,22**	**1.679.294,22**	**1.679.294,22**		**773.458,35**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	215.573,25			315.573,25	315.573,25	315.573,25	315.573,25	315.573,25		
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	215.573,25			315.573,25	315.573,25	315.573,25	315.573,25	315.573,25		
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	215.573,25			315.573,25	315.573,25	315.573,25	315.573,25	315.573,25		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.000.000,00			1.000.000,00	490.007,12	490.007,12	490.007,12	490.007,12		509.992,88
	001.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00			1.000.000,00	490.007,12	490.007,12	490.007,12	490.007,12		509.992,88
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00	490.007,12	490.007,12	490.007,12	490.007,12		509.992,88
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	25.000,00										
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	1.320.725,60		326.908,76	1.137.179,32	873.713,85	873.713,85	873.713,85	873.713,85		263.465,47
	001.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	1.320.725,60		326.908,76	1.137.179,32	873.713,85	873.713,85	873.713,85	873.713,85		263.465,47
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83	1.320.725,60		326.908,76	1.137.179,32	873.713,85	873.713,85	873.713,85	873.713,85		263.465,47
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**316.627,70**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	296.627,70										
	001.1110 - ROYALTIES	296.627,70										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	296.627,70										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**60.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00										
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**2.338.252,36**	**15.947.628,10**	**70.482,85**	**25.684.572,66**	**4.317.807,77**	**5.616.754,50**	**4.389.068,28**	**5.616.754,50**		**20.067.818,16**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**2.338.252,36**	**15.947.628,10**	**70.482,85**	**25.684.572,66**	**4.317.807,77**	**5.616.754,50**	**4.389.068,28**	**5.616.754,50**		**20.067.818,16**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**				**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**38.252,36**		**16.011,36**	**25.641,00**						**25.641,00**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	38.252,36		16.011,36	25.641,00						25.641,00
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	38.252,36		16.011,36	25.641,00						25.641,00
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	21.652,36			9.629,64						9.629,64
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.600,00		16.011,36	16.011,36						16.011,36
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**75.000,00**	**29.707,46**			**29.707,46**						**29.707,46**

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	75.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00										
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		29.707,46			29.707,46						29.707,46
	001.1110 - ROYALTIES		29.707,46			29.707,46						29.707,46
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.707,46			29.707,46						29.707,46
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**45.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	5.000,00										
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	30.000,00										
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**28.510.081,10**	**1.970.292,54**	**15.947.628,10**	**10.375,83**	**14.157.220,06**	**2.802.026,14**	**3.914.594,32**	**2.802.026,14**	**3.914.594,32**		**10.242.625,74**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00		4.500.000,00		11.339.116,99	2.591.470,99	2.591.470,99	2.591.470,99	2.591.470,99		8.747.646,00
	001.1110 - ROYALTIES	15.849.000,00		4.500.000,00		11.339.116,99	2.591.470,99	2.591.470,99	2.591.470,99	2.591.470,99		8.747.646,00
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00		4.500.000,00		11.339.116,99	2.591.470,99	2.591.470,99	2.591.470,99	2.591.470,99		8.747.646,00
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	1.970.292,54	7.261.628,10	10.375,83	2.418.103,07	210.555,15	1.323.123,33	210.555,15	1.323.123,33		1.094.979,74
	001.1110 - ROYALTIES	7.709.438,63	1.970.292,54	7.261.628,10	10.375,83	2.418.103,07	210.555,15	1.323.123,33	210.555,15	1.323.123,33		1.094.979,74
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	6.760.948,79	7.261.628,10		200.179,32	200.179,32	200.179,32	200.179,32	200.179,32		
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.580,00	-4.790.656,25		10.375,83	2.217.923,75	10.375,83	1.122.944,01	10.375,83	1.122.944,01		1.094.979,74
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	355.642,47										
	001.1110 - ROYALTIES	355.642,47										
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.642,47										
	137 - Royalties - Transferência Estado	4.586.000,00		4.186.000,00		400.000,00						400.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	4.586.000,00		4.186.000,00		400.000,00						400.000,00
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00		4.186.000,00		400.000,00						400.000,00
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**11.418.694,43**	**300.000,00**		**44.095,66**	**11.464.004,14**	**1.511.781,63**	**1.694.160,18**	**1.583.042,14**	**1.694.160,18**		**9.769.843,96**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.604.274,90			44.095,66	7.584.189,82	850.095,13	850.095,13	850.095,13	850.095,13		6.734.094,69
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.604.274,90			44.095,66	7.584.189,82	850.095,13	850.095,13	850.095,13	850.095,13		6.734.094,69
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	469.000,00			7.450.000,00	715.905,31	715.905,31	715.905,31	715.905,31		6.734.094,69
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	-469.000,00		44.095,66	134.189,82	134.189,82	134.189,82	134.189,82	134.189,82		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	-700.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	750.000,00	-700.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	-700.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.814,32	130.613,24	312.991,79	201.873,75	312.991,79		2.946.822,53
	001.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.814,32	130.613,24	312.991,79	201.873,75	312.991,79		2.946.822,53
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	960.000,00			2.995.394,79	89.128,29	89.128,29	89.128,29	89.128,29		2.906.266,50
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	40.000,00			264.419,53	41.484,95	223.863,50	112.745,46	223.863,50		40.556,03
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00				620.000,00	531.073,26	531.073,26	531.073,26	531.073,26		88.926,74
	001.1110 - ROYALTIES	620.000,00				620.000,00	531.073,26	531.073,26	531.073,26	531.073,26		88.926,74
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00				620.000,00	531.073,26	531.073,26	531.073,26	531.073,26		88.926,74
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	50.000,00										
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**36.578,08**		**5.857,42**	**36.501,94**	**30.144,52**	**30.144,52**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.144,52**	**6.357,42**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**36.578,08**		**5.857,42**	**36.501,94**	**30.144,52**	**30.144,52**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.144,52**	**6.357,42**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**10.000,00**		**3.500,00**	**20.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	10.000,00		3.500,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	10.000,00		3.500,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		4.000,00
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	15.000,00			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			3.500,00	4.000,00						4.000,00
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**36.578,08**		**2.357,42**	**16.501,94**	**14.144,52**	**14.144,52**			**14.144,52**	**2.357,42**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	36.578,08		2.357,42	16.501,94	14.144,52	14.144,52			14.144,52	2.357,42
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	36.578,08		2.357,42	16.501,94	14.144,52	14.144,52			14.144,52	2.357,42
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	21.578,08		2.357,42	2.357,42						2.357,42
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			14.144,52	14.144,52	14.144,52			14.144,52	
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**15.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-2.000,00									
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-2.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-8.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-3.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**			**84.000,00**	**84.000,00**						**84.000,00**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**			**84.000,00**	**84.000,00**						**84.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**70.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	70.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00										
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**264.000,00**			**84.000,00**	**84.000,00**						**84.000,00**
	100 - Recursos ordinários	120.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	144.000,00			84.000,00	84.000,00						84.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	144.000,00			84.000,00	84.000,00						84.000,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00			84.000,00	84.000,00						84.000,00
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**239.028,39**										
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**159.028,39**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**59.028,39**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.028,39										
	001.0110 - GERAL	9.028,39										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.028,39										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**90.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	80.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	80.000,00										
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**80.000,00**										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**			**49.800,00**	**57.800,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**49.800,00**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**			**49.800,00**	**57.800,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**49.800,00**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.201.626,80**			**45.800,00**	**45.800,00**						**45.800,00**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
384	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
	157 - Multas de trânsito	1.191.626,80			45.800,00	45.800,00						45.800,00
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.191.626,80			45.800,00	45.800,00						45.800,00
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.626,80			45.800,00	45.800,00						45.800,00
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**			**4.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00			4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**170.000,00**	**317.346,92**			**327.346,92**	**25.651,91**	**25.651,91**			**25.651,91**	**301.695,01**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**55.000,00**	**317.346,92**			**327.346,92**	**25.651,91**	**25.651,91**			**25.651,91**	**301.695,01**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**284.417,40**			**284.417,40**	**22.074,45**	**22.074,45**			**22.074,45**	**262.342,95**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	284.417,40			284.417,40	22.074,45	22.074,45			22.074,45	262.342,95
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	284.417,40			284.417,40	22.074,45	22.074,45			22.074,45	262.342,95
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	284.417,40			284.417,40	22.074,45	22.074,45			22.074,45	262.342,95
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**32.929,52**			**42.929,52**	**3.577,46**	**3.577,46**			**3.577,46**	**39.352,06**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	32.929,52			42.929,52	3.577,46	3.577,46			3.577,46	39.352,06
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	32.929,52			42.929,52	3.577,46	3.577,46			3.577,46	39.352,06
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	32.929,52			42.929,52	3.577,46	3.577,46			3.577,46	39.352,06
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**115.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**80.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**140.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	140.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00										
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-332.262,93**		**505.958,58**	**1.502.675,87**	**275.350,46**	**282.105,99**	**279.218,06**	**282.105,99**		**1.220.569,88**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-332.262,93**		**505.958,58**	**1.502.675,87**	**275.350,46**	**282.105,99**	**279.218,06**	**282.105,99**		**1.220.569,88**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**65.000,00**	**200.000,00**		**138.819,74**	**138.819,74**						**138.819,74**
	100 - Recursos ordinários	50.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
424	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00	200.000,00		138.819,74	138.819,74						138.819,74
	001.1110 - ROYALTIES	15.000,00	200.000,00		138.819,74	138.819,74						138.819,74
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			1.121,52	1.121,52						1.121,52
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	200.000,00		137.698,22	137.698,22						137.698,22
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**				**28.229,76**	**2.352,48**	**2.352,48**	**2.352,48**	**2.352,48**		**25.877,28**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				28.229,76	2.352,48	2.352,48	2.352,48	2.352,48		25.877,28
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				28.229,76	2.352,48	2.352,48	2.352,48	2.352,48		25.877,28
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				28.229,76	2.352,48	2.352,48	2.352,48	2.352,48		25.877,28
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**5.250.000,00**	**-509.762,93**		**200.000,00**	**886.324,00**	**149.515,50**	**149.515,50**	**149.515,50**	**149.515,50**		**736.808,50**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.010.000,00	-107.671,53		200.000,00	886.324,00	149.515,50	149.515,50	149.515,50	149.515,50		736.808,50
	001.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00	-107.671,53		200.000,00	886.324,00	149.515,50	149.515,50	149.515,50	149.515,50		736.808,50
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-107.671,53		200.000,00	886.324,00	149.515,50	149.515,50	149.515,50	149.515,50		736.808,50
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.200.000,00	-402.091,40									
	001.1110 - ROYALTIES	2.200.000,00	-402.091,40									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-402.091,40									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**2.025.000,00**	**-22.500,00**		**167.138,84**	**449.302,37**	**123.482,48**	**130.238,01**	**127.350,08**	**130.238,01**		**319.064,36**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.015.000,00	-22.500,00		167.138,84	449.302,37	123.482,48	130.238,01	127.350,08	130.238,01		319.064,36
	001.1110 - ROYALTIES	2.015.000,00	-22.500,00		167.138,84	449.302,37	123.482,48	130.238,01	127.350,08	130.238,01		319.064,36
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-92.500,00		167.138,84	377.205,93	58.074,48	58.141,57	58.074,48	58.141,57		319.064,36
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	70.000,00			72.096,44	65.408,00	72.096,44	69.275,60	72.096,44		
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**			**6.080,00**	**6.080,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**2.080,00**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**			**6.080,00**	**6.080,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**2.080,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**			**6.080,00**	**6.080,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**2.080,00**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00			6.080,00	6.080,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	2.080,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00			6.080,00	6.080,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	2.080,00
440	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			2.080,00	2.080,00						2.080,00
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**60.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**80.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
450	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**			**2.989.894,51**	**4.796.911,51**	**1.205.370,15**	**1.405.251,77**	**1.205.266,68**	**1.405.148,30**	**103,47**	**3.391.659,74**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**			**2.989.894,51**	**4.796.911,51**	**1.205.370,15**	**1.405.251,77**	**1.205.266,68**	**1.405.148,30**	**103,47**	**3.391.659,74**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.000,00**			**8.000,00**	**8.000,00**						**8.000,00**
	100 - Recursos ordinários	48.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
451	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.000,00										
452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00										
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**11.034.234,44**			**2.981.894,51**	**4.788.911,51**	**1.205.370,15**	**1.405.251,77**	**1.205.266,68**	**1.405.148,30**	**103,47**	**3.383.659,74**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00			2.981.894,51	4.788.911,51	1.205.370,15	1.405.251,77	1.205.266,68	1.405.148,30	103,47	3.383.659,74
	001.1110 - ROYALTIES	8.000.000,00			2.981.894,51	4.788.911,51	1.205.370,15	1.405.251,77	1.205.266,68	1.405.148,30	103,47	3.383.659,74
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00	-3.000.000,00		756.613,40	2.113.630,40	250.922,16	450.803,78	250.922,16	450.803,78		1.662.826,62
459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00		2.225.281,11	2.675.281,11	954.447,99	954.447,99	954.344,52	954.344,52	103,47	1.720.833,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	139 - Royalties - Minérios	3.034.234,44										
	001.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44										
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00										
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	241.220.285,09	-295.181,85	17.995.618,01	6.619.768,61	171.704.801,80	21.773.550,71	37.483.682,37	20.588.059,77	29.095.333,38	9.388.348,99	134.221.119,43

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					**1.489.707,09**	**10.128.620,73**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**9.597,66**	**9.597,66**		
	Restos a Pagar					**1.499.304,75**	**10.138.218,39**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					9.597,66	9.597,66		
	Restos a Pagar - 2021					1.489.707,09	10.128.620,73		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**76.261.288,42**	**76.261.288,42**	**10.666.476,19**	**19.814.412,23**		
	Consignações					**2.232.586,73**	**4.587.805,55**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110				62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			331.573,36	331.655,86		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	2.049,30		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			49.728,62	95.419,35		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.404,33	4.808,66		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			9.792,38	19.926,76		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			13.530,00	28.048,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			9.513,89	19.282,61		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	1.034,42		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			171.793,57	328.128,13		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			15.966,13	52.966,13		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			21.407,20	43.140,65		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			709.165,90	1.421.433,04		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			508.638,12	1.019.491,59		
61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110				380.398,97		
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	001.0110			386.716,19	774.052,55		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	3.124,85		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**2.600,00**	**4.550,00**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110			2.600,00	4.550,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**76.261.288,42**	**76.261.288,42**	**8.431.289,46**	**15.222.056,68**		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	001.1100	16.000.000,00	16.000.000,00	1.417.279,05	2.834.558,10	13.165.441,90	
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur:	100	001.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	001.1100	1.705.300,00	1.705.300,00	142.108,37	284.216,74	1.421.083,26	
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	001.1100	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	001.1100	53.467.926,48	53.467.926,48	5.941.267,04	10.096.980,84	43.370.945,64	
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947	131	001.1110	250.000,00	250.000,00	11.774,19	11.774,19	238.225,81	
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destina	135	001.1110	609.860,78	609.860,78	880.455,65	1.956.121,65		1.346.260,87
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	100	001.1100	617.416,87	617.416,87	38.405,16	38.405,16	579.011,71	
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	100	001.1100	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
10	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o	100	001.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	001.1100	3.010.784,29	3.010.784,29			3.010.784,29	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				76.261.288,42	76.261.288,42	12.165.780,94	29.952.630,62		

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**39.991.632,94**	**48.646.246,80**	**88.637.879,74**	**Total da Despesa**	**25.294.123,29**	**32.753.840,71**	**58.047.964,00**
Receitas Orçamentárias	37.703.000,03	46.428.205,10	84.131.205,13	Despesas Orçamentárias	7.507.273,61	20.588.059,77	28.095.333,38
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	6.790.767,22	8.431.289,46	15.222.056,68
Receitas Extra Orçamentárias	2.288.632,91	2.218.041,70	4.506.674,61	Despesas Extra Orçamentárias	2.357.168,82	2.235.186,73	4.592.355,55
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	8.638.913,64	1.499.304,75	10.138.218,39

Disponibilidades	**39.504.979,89**	**Disponibilidades**	**70.094.895,63**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**39.504.979,89**	**Banco**	**70.094.895,63**
Recurso Disponível	**39.504.979,89**	**Recurso Disponível**	**66.484.482,33**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	39.504.979,89	Comum/Movimento	66.484.482,33
Recurso Aplicado	**0,00**	**Recurso Aplicado**	**3.610.413,30**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	3.610.413,30

TOTAL GERAL	**128.142.859,63**	**TOTAL GERAL**	**128.142.859,63**

Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

JEFERSON FEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3265/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**37.703.000,03**	**46.428.205,10**	**84.131.205,13**
1	**Receitas Correntes**		**37.703.000,03**	**46.428.205,10**	**84.131.205,13**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.018.042,73	16.047.808,76	29.065.851,49
1.2	Contribuições		1.359.516,56	647.525,22	2.007.041,78
1.3	Receita Patrimonial		231.028,97	312.632,73	543.661,70
1.7	Transferência Correntes		25.307.202,28	32.282.802,89	57.590.005,17
1.7	Transferência Correntes	9.5	-2.250.597,80	-4.132.368,28	-6.382.966,08
1.9	Outras Receitas Correntes		37.807,29	1.269.803,78	1.307.611,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**2.288.632,91**	**2.218.041,70**	**4.506.674,61**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		2.600,00	1.950,00	4.550,00
5.2.11.02.0000	INSS		394.426,16	368.879,22	763.305,38
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.117,06	1.117,06	2.234,12
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		49.891,52	49.918,00	99.809,52
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		12.379,84	9.903,09	22.282,93
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		25.302,13	24.550,26	49.852,39
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		550.689,46	558.541,10	1.109.230,56
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		15.966,13	42.591,78	58.557,91
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		1.236.240,77	1.160.569,57	2.396.810,34
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		19,84	21,62	41,46
DISPONIBILIDADES					**39.504.979,89**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**39.504.979,89**
	Recurso Disponível				39.504.979,89
	Recurso Aplicado				0,00
TOTAL GERAL					**128.142.859,63**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**7.507.273,61**	**20.588.059,77**	**28.095.333,38**
04	Administração	4.254.774,97	7.177.158,05	11.431.933,02
08	Assistência Social	0,00	42.800,00	42.800,00
11	Trabalho	321.927,03	477.044,10	798.971,13
12	Educação	414.392,24	4.859.700,98	5.274.093,22
15	Urbanismo	1.112.568,18	4.481.320,36	5.593.888,54
25	Energia	111.118,04	1.583.042,14	1.694.160,18
26	Transporte	199.881,62	1.205.266,68	1.405.148,30
28	Encargos especiais	1.092.611,53	761.727,46	1.854.338,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**6.790.767,22**	**8.431.289,46**	**15.222.056,68**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	1.417.279,05	1.417.279,05	2.834.558,10
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	142.108,37	142.108,37	284.216,74
5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.155.713,80	5.941.267,04	10.096.980,84
5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.774,19	11.774,19
5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.075.666,00	880.455,65	1.956.121,65
5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.405,16	38.405,16
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**10.996.082,46**	**3.734.491,48**	**14.730.573,94**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.357.168,82**	**2.235.186,73**	**4.592.355,55**
5.2.11.02.0000	INSS	62.927,18	331.573,36	394.500,54
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	1.024,65	1.024,65	2.049,30
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	45.690,73	49.728,62	95.419,35
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	12.538,71	12.196,71	24.735,42
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	24.286,72	23.043,89	47.330,61
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	156.851,77	172.310,78	329.162,55
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	37.000,00	15.966,13	52.966,13
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.014.899,06	1.626.742,59	3.641.641,65
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	1.950,00	2.600,00	4.550,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**8.638.913,64**	**1.499.304,75**	**10.138.218,39**
2020	Restos a Pagar de 2020	0,00	9.597,66	9.597,66
2021	Restos a Pagar de 2021	8.638.913,64	1.489.707,09	10.128.620,73
DISPONIBILIDADES				**70.094.895,63**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**70.094.895,63**
	Recurso Disponível			66.484.482,33
	Recurso Aplicado			3.610.413,30
TOTAL GERAL				**128.142.859,63**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 1268/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000199/2022		02/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	156	2022	1				497	2022	46.651,55	351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	117	1.620.0000	001.0154
02 Pagamento: 000200/2022		02/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				42	2022	0			49.728,62	52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000201/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	1				384	2022	1.042,32	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000202/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	4				387	2022	2.349,34	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000203/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022	3				513	2022	12.951,89	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000204/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	2				385	2022	8.090,10	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000205/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	3				386	2022	36.955,33	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000206/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	6				392	2022	1.038.393,72	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000207/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	5				388	2022	3.166.474,86	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000208/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022	1				377	2022	269.332,32	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	1.112.0000	200.1106
02 Pagamento: 000209/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022	1				378	2022	1.525.238,19	94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	1.112.0000	200.1106
02 Pagamento: 000210/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022	1				379	2022	566.303,77	150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	1.112.0000	200.1106
02 Pagamento: 000211/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	107	2022	1				380	2022	16.991,96	162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	1.112.0000	200.1106
02 Pagamento: 000212/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	110	2022	1				381	2022	42.842,22	179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	1.112.0000	200.1106
02 Pagamento: 000213/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022	1				359	2022	479.856,29	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000214/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022	1				360	2022	16.936,61	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000215/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022	1				361	2022	45.779,63	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000216/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022	1				362	2022	23.561,91	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000217/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022	1				363	2022	3.396,06	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000218/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022	1				365	2022	271.177,83	95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1.113.0000	200.0127
02 Pagamento: 000219/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022	1				368	2022	88.297,50	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1.113.0000	200.0127
02 Pagamento: 000220/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	105	2022	1				370	2022	212.711,36	151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1.113.0000	200.0127
02 Pagamento: 000221/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022	1				373	2022	6.446,45	163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1.113.0000	200.0127
02 Pagamento: 000222/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2022	1				374	2022	12.978,55	180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1.113.0000	200.0127
02 Pagamento: 000223/2022		02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022	2				512	2022	220.318,64	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000224/2022		02/02/2022	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	720	2021	1				336	2022	27.021,40	50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000225/2022		03/02/2022	BANCO BRADESCO S/A	172	2022	1				500	2022	2.126,96	225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000226/2022		03/02/2022	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	25	2022	1				516	2022	665.566,44	339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000227/2022		03/02/2022	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	88	2022	1				515	2022	1.116.692,83	339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000228/2022		03/02/2022	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	578	2021	3				473	2022	77.000,00	317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.540.0000	001.1110
02 Pagamento: 000229/2022		03/02/2022	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34	2021	9				474	2022	7.750,00	317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.540.0000	001.1110

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000230/2022		03/02/2022	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75	2022	1				475	2022	8.730,00	258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000232/2022		03/02/2022	K L T LINDGREN ME	60	2022	1				337	2022	42.500,00	465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000233/2022		03/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				34	2022	0			90,87	52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000234/2022		03/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	185	2022	1				521	2022	15,06	106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000235/2022		03/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				24	2022	0			63.773,86	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000236/2022		03/02/2022	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	115	2022	1				514	2022	315.573,25	298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000237/2022		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	415				316	2022	70,42	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	361				255	2022	438,40	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	385				282	2022	43,53	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	403				304	2022	282,80	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	411				312	2022	70,42	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	377				272	2022	101,60	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	421				328	2022	151,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	363				257	2022	162,56	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	409				310	2022	93,80	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	392				292	2022	818,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	371				266	2022	373,05	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	404				305	2022	197,96	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	374				269	2022	128,76	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	393				293	2022	189,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	378				274	2022	17,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	405				306	2022	23,10	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	372				267	2022	53,11	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	397				297	2022	212,10	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	408				309	2022	207,76	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	396				296	2022	61,18	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	407				308	2022	147,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	381				277	2022	14,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	376				271	2022	120,77	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	420				327	2022	187,60	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	366				260	2022	26,91	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	369				264	2022	255,75	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	400				300	2022	279,25	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	389				289	2022	70,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	398				298	2022	141,40	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	379				275	2022	82,92	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	384				280	2022	2,88	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	406				307	2022	94,36	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	373				268	2022	319,72	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	390				290	2022	367,86	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	380				276	2022	6,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	422				329	2022	4,35	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	365				259	2022	121,92	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	382				278	2022	108,96	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	375				270	2022	423,68	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	388				288	2022	56,75	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	364				258	2022	37,22	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento											Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	368				263	2022	26,73	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	383				279	2022	355,25	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	413				314	2022	496,30	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	370				265	2022	101,89	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	362				256	2022	352,37	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	367				261	2022	210,65	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	401				301	2022	225,96	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	419				326	2022	93,80	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	416				317	2022	150,64	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	410				311	2022	152,65	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	418				325	2022	151,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	391				291	2022	235,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	399				299	2022	47,32	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	402				303	2022	120,44	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	395				295	2022	103,32	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	414				315	2022	102,32	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	417				318	2022	52,48	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	387				285	2022	89,74	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	386				284	2022	10,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	394				294	2022	141,40	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		03/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	412				313	2022	433,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000238/2022		03/02/2022	ANTONIO ALVES DA SILVA	425	2021	10				253	2022	6.000,00	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000239/2022		04/02/2022	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	830	2021	2				335	2022	65.958,65	131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000240/2022		04/02/2022	IMPRENSA NACIONAL	785	2021	2				330	2022	4.526,48	565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000241/2022		04/02/2022	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	180	2022	1				511	2022	3.787,18	258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000242/2022		04/02/2022	JULIANA GAMA DOMINGOS DA SILVA	923	2021	1				3357	2021	3.573,42	636	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	199	1.090.0000	001.0110
02 Pagamento: 000243/2022		04/02/2022	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	489	2021	5				495	2022	12.000,00	471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000244/2022		04/02/2022	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	361	2021	9				3210	2021	22.074,45	528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000245/2022		04/02/2022	UNIMED				37	2022	0			419.548,13	52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000246/2022		04/02/2022	UNIMED				39	2022	0			11.324,61	52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000247/2022		04/02/2022	UNIMED				38	2022	0			77.765,38	52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000248/2022		04/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	360				243	2022	212,10	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000249/2022		07/02/2022	ANTONIO ALVES DA SILVA	108	2021	12				364	2022	2.352,48	568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000250/2022		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	1				476	2022	45.570,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	5				480	2022	3.874,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	4				479	2022	21.760,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	3				478	2022	56.032,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	2				477	2022	198.865,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	15				490	2022	46.003,20	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	14				489	2022	18.139,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	13				488	2022	11.550,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110

Pagamento			Ordem da Pagamento											Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	12				487	2022	6.500,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	11				486	2022	4.030,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	10				485	2022	7.774,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	9				484	2022	4.810,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	8				483	2022	10.920,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	7				482	2022	6.760,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		07/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	10	2022	6				481	2022	6.474,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000252/2022		08/02/2022	FETRANSPOR	37	2022	2				536	2022	113.015,71	83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000253/2022		08/02/2022	FETRANSPOR	38	2022	2				537	2022	30.387,27	49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000254/2022		08/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				64	2022	0			15.966,13	52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000255/2022		08/02/2022	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022	1				535	2022	1.212,00	54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000256/2022		08/02/2022	MANOEL GENUEL	918	2021	1				8	2022	9.951,37	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000257/2022		08/02/2022	MARLLONY FRANCISCO CARDOSO	92	2022	1				409	2022	15.463,47	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000258/2022		08/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				81	2022	0			2.269,67	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000259/2022		08/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022	4				547	2022	192,00	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000260/2022		08/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022	2				548	2022	1.572,66	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000261/2022		08/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	7				551	2022	26.915,83	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000262/2022		08/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022	8				554	2022	6.356,82	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000263/2022		08/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022	2				549	2022	1.200,00	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000266/2022		08/02/2022	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	784	2021	3				372	2022	2.968,51	69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
		08/02/2022	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	784	2021	2				371	2022	2.968,51	69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000267/2022		08/02/2022	JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	166	2022	1				520	2022	4.000,00	209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000268/2022		08/02/2022	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	751	2021	2				3081	2021	14.159,61	135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000269/2022		08/02/2022	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	830	2021	1				3082	2021	40.801,61	131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000270/2022		08/02/2022	NELSON NEVES FAUSTO	87	2021	12				251	2022	6.418,36	102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000271/2022		08/02/2022	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	85	2021	12				254	2022	20.434,91	102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000272/2022		08/02/2022	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	941	2021	2				503	2022	116,61	570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000273/2022		08/02/2022	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	175	2022	1				502	2022	189,33	258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000274/2022		09/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022	1				533	2022	667.689,95	346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117	1.620.0000	001.0154
02 Pagamento: 000275/2022		09/02/2022	JORGE CLAUDINO	247	2022	1				552	2022	4.000,00	389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000276/2022		09/02/2022	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	112	2022	1				496	2022	4.000,00	353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000277/2022		09/02/2022	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	144	2022	1				517	2022	4.000,00	353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000278/2022		09/02/2022	JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES	146	2022	1				518	2022	4.000,00	353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100	1.500.0000	001.1100

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação
02 Pagamento: 000279/2022		09/02/2022	JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES	145	2022	1				519	2022	4.000,00	353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000281/2022		09/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				66	2022	0			2.812.835,02	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000282/2022		09/02/2022	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	499	2021	6				559	2022	610.906,91	430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000283/2022		09/02/2022	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	74	2022	1				560	2022	200.179,32	340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000284/2022		09/02/2022	OSWALDO DA ROSA HARINGER	213	2021	11				376	2022	2.115,35	23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000285/2022		09/02/2022	OSWALDO DA ROSA HARINGER	213	2021	10				375	2022	2.115,35	23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000286/2022		09/02/2022	ZENON CARVALHO SILVA	173	2022	6				510	2022	2.231,84	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	137	1.530.0000	001.1110
		09/02/2022	ZENON CARVALHO SILVA	173	2022	1				505	2022	2.231,84	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	137	1.530.0000	001.1110
		09/02/2022	ZENON CARVALHO SILVA	173	2022	2				506	2022	2.231,84	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	137	1.530.0000	001.1110
		09/02/2022	ZENON CARVALHO SILVA	173	2022	3				507	2022	2.231,84	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	137	1.530.0000	001.1110
		09/02/2022	ZENON CARVALHO SILVA	173	2022	4				508	2022	2.231,84	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	137	1.530.0000	001.1110
		09/02/2022	ZENON CARVALHO SILVA	173	2022	5				509	2022	2.231,84	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000287/2022		10/02/2022	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	19	2022	1				555	2022	269.765,51	303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139	1.749.0000	001.1110
02 Pagamento: 000288/2022		10/02/2022	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	528	2021	1				273	2022	3.789,97	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000289/2022		10/02/2022	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	528	2021	2				281	2022	3.789,97	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000290/2022		10/02/2022	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	528	2021	4				286	2022	3.789,97	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
		10/02/2022	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	528	2021	5				287	2022	3.789,97	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
		10/02/2022	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	528	2021	3				283	2022	3.789,97	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000291/2022		10/02/2022	FELIPE LONGO ARAÚJO	246	2022	1				550	2022	4.000,00	389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000292/2022		10/02/2022	BRADESCO SAÚDE				44	2022	0			9.792,38	52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000293/2022		11/02/2022	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	219	2021	11				205	2022	1.880,71	586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000294/2022		09/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				16	2022	0			4.368,00	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000295/2022		11/02/2022	SONIA ORTIZ SANTIAGO	126	2022	1				471	2022	5.395,05	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000296/2022		14/02/2022	BANCO DO BRASIL				52	2022	0			21.407,20	58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000297/2022		14/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				57	2022	0			20.505,44	52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000298/2022		14/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				56	2022	0			306.967,23	52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000299/2022		14/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				58	2022	0			818,10	52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000300/2022		14/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				59	2022	0			136,35	52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000301/2022		14/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				68	2022	0			3.055,37	52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000302/2022		14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				65	2022	0			9.516,29	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000303/2022		14/02/2022	PREVI - MANGARATIBA				62	2022	0			23.221,71	8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000304/2022		14/02/2022	PREVI - MANGARATIBA				63	2022	0			15.183,45	8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000305/2022		14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				40	2022	0			6.873,00	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000306/2022		14/02/2022	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA				51	2022	0			2.404,33	52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000307/2022		14/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO				60	2022	0			2.600,00	48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000308/2022		14/02/2022	S.I.S.P.M.U.M				48	2022	0			9.008,73	52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000309/2022		14/02/2022	S.I.S.P.M.U.M				49	2022	0			489,52	52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000310/2022		14/02/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022	1				594	2022	1.048,08	40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000311/2022		14/02/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV				70	2022	0			815,18	61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	1.979.0000	001.1100
02 Pagamento: 000312/2022		14/02/2022	S.I.S.P.M.U.M				61	2022	0			15,64	52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000313/2022		14/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				54	2022	0			171.793,57	52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000314/2022		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	475				440	2022	169,35	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	441				404	2022	733,29	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	442				405	2022	144,79	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	443				406	2022	247,57	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	444				407	2022	479,41	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	445				408	2022	9,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	446				410	2022	222,65	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	447				411	2022	274,04	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	448				412	2022	31,10	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	449				413	2022	136,72	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	450				414	2022	415,01	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	451				415	2022	36,98	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	452				416	2022	206,58	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	453				417	2022	189,03	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	454				418	2022	68,47	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	455				419	2022	124,54	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	456				420	2022	613,34	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	457				421	2022	80,12	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	458				422	2022	178,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	440				403	2022	185,97	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	439				402	2022	146,08	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	438				401	2022	226,27	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	437				400	2022	318,03	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	436				399	2022	26,36	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	435				398	2022	771,94	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	433				396	2022	99,50	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	434				397	2022	183,41	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	432				395	2022	428,61	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	431				394	2022	222,33	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	430				393	2022	71,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	429				391	2022	120,46	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	428				390	2022	96,87	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	427				389	2022	20,08	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	426				383	2022	537,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	425				382	2022	282,53	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	424				369	2022	66,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	423				366	2022	611,78	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	459				423	2022	262,62	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	501				466	2022	230,14	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	496				461	2022	98,98	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	479				444	2022	191,85	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	474				439	2022	379,54	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	473				438	2022	235,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	492				457	2022	245,84	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	470				435	2022	839,80	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	494				459	2022	189,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	482				447	2022	339,01	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	500				465	2022	499,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	503				468	2022	29,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	495				460	2022	434,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	490				455	2022	156,78	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	484				449	2022	282,80	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	488				453	2022	141,40	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	502				467	2022	113,12	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	485				450	2022	158,10	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	504				469	2022	84,28	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	471				436	2022	378,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	487				452	2022	127,90	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	498				463	2022	496,30	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	486				451	2022	70,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	483				448	2022	377,44	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	477				442	2022	99,26	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	493				458	2022	148,30	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	478				443	2022	330,40	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	481				446	2022	47,32	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	497				462	2022	431,05	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	469				434	2022	235,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	489				454	2022	170,24	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	491				456	2022	174,60	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	505				470	2022	235,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	480				445	2022	189,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	472				437	2022	330,40	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	499				464	2022	84,84	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	476				441	2022	508,20	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	461				425	2022	36,96	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	467				431	2022	89,74	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	465				429	2022	56,75	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	463				427	2022	89,74	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	462				426	2022	71,55	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	464				428	2022	54,31	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	466				430	2022	195,19	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	468				432	2022	597,70	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		14/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	460				424	2022	151,45	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000315/2022		15/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	1				584	2022	6.876,03	37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000316/2022		15/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	73	2022	1				352	2022	156,95	462	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000317/2022		15/02/2022	PREVI - MANGARATIBA				43	2022	0			156,95	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	1.979.0000	001.0110

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000318/2022		15/02/2022	BANCO FINASA BMC S/A				53	2022	0			517,21	52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000319/2022		15/02/2022	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	202	2022	1				540	2022	17.901,57	38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000320/2022		15/02/2022	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022	1				596	2022	1.024,65	40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000321/2022		15/02/2022	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO				71	2022	0			1.024,65	57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000322/2022		15/02/2022	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				55	2022	0			13.530,00	52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000323/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022	1				532	2022	89.128,29	348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000324/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	87	2022	1				356	2022	71.260,51	352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000326/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	235	2022	1				546	2022	38.784,24	352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000327/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	909	2021	2				545	2022	81,93	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000328/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	229	2022	1				539	2022	2.700,71	352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000329/2022		16/02/2022	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	983	2020	5				538	2022	9.597,66	532	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	139	1.530.0000	200.1110
02 Pagamento: 000330/2022		16/02/2022	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	416	2021	10				598	2022	9.455,99	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000331/2022		16/02/2022	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	182	2022	1				600	2022	3.438,48	470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000332/2022		16/02/2022	JMS DEPOSITO DE GÁS	574	2021	5				331	2022	2.422,00	128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000333/2022		16/02/2022	EMPRÉSTIMO BRADESCO				45	2022	0			386.716,19	61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000334/2022		16/02/2022	PREVI - MANGARATIBA				67	2022	0			506,73	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000335/2022		16/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	2				590	2022	506,73	40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000336/2022		16/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				86	2022	0			4.000,00	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000337/2022		16/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				69	2022	0			1.417.279,05	1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000338/2022		16/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				32	2022	0			214.925,02	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000339/2022		16/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				30	2022	0			276.990,00	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000340/2022		16/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				78	2022	0			11.774,19	6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000341/2022		16/02/2022	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				73	2022	0			142.108,37	3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000342/2022		16/02/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	506				541	2022	950,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000343/2022		16/02/2022	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	879	2021	3				302	2022	6.886,00	620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000344/2022		16/02/2022	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022	1				572	2022	6.886,00	20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.540.0000	001.1110
02 Pagamento: 000345/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	125	2021	3				543	2022	45.246,85	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000346/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	68	2021	40				544	2022	66.113,74	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000347/2022		16/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	195	2022	1				534	2022	43.442,61	351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	117	1.620.0000	001.0154
02 Pagamento: 000348/2022		17/02/2022	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24	2022	1				616	2022	93.480,00	463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1100

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000349/2022		17/02/2022	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	487	2021	5				333	2022	1.150,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000350/2022		17/02/2022	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	487	2021	6				334	2022	1.334,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000351/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	1				582	2022	221.635,66	40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000352/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	230	2022	1				583	2022	311.722,12	99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000353/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	231	2022	1				585	2022	49.398,85	138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000354/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	232	2022	1				586	2022	108.755,82	154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000355/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	233	2022	1				589	2022	8.702,58	166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000356/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	234	2022	1				588	2022	8.287,19	183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000357/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA				46	2022	0			221.635,66	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000358/2022		17/02/2022	PREVI - MANGARATIBA				47	2022	0			486.866,56	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000359/2022		17/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				41	2022	0			46.117,36	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000360/2022		17/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				89	2022	0			48.194,93	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000361/2022		17/02/2022	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	26	2022	1				611	2022	80.876,11	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000362/2022		17/02/2022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	27	2022	1				565	2022	10.913,76	438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000363/2022		17/02/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI,	85	2022	1				569	2022	33.288,00	439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000364/2022		18/02/2022	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022	1				573	2022	2.352,48	430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000365/2022		18/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	58	2022	2				621	2022	140.368,57	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000366/2022		18/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	53	2022	2				624	2022	144.265,89	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000367/2022		18/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	54	2022	2				626	2022	38.656,97	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000368/2022		18/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				82	2022	0			108.145,44	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000369/2022		18/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				77	2022	0			302.719,93	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000370/2022		18/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				79	2022	0			114.879,54	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000374/2022		18/02/2022	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	143	2022	1				615	2022	3.000,00	216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000375/2022		18/02/2022	PAULO JOSÉ DO CARMO GOMES	318	2022	1				648	2022	12.175,09	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000376/2022		18/02/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI,	72	2022	1				556	2022	41.610,00	438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000377/2022		18/02/2022	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI,	16	2022	1				499	2022	32.120,00	439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000378/2022		18/02/2022	NILTON LUIZ DA PENHA	204	2022	1				568	2022	7.500,00	216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000379/2022		18/02/2022	NILTON LUIZ DA PENHA	216	2022	1				570	2022	7.500,00	216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
		18/02/2022	NILTON LUIZ DA PENHA	216	2022	2				571	2022	7.500,00	216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000380/2022		18/02/2022	OI MÓVEL S/A	238	2022	1				558	2022	78,84	463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1100
02 Pagamento: 000381/2022		18/02/2022	OI MÓVEL S/A	239	2022	1				557	2022	78,84	258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000382/2022		18/02/2022	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022	2				562	2022	111,17	463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1100
02 Pagamento: 000383/2022		18/02/2022	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022	1				561	2022	170,24	463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1100
02 Pagamento: 000384/2022		18/02/2022	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	143	2022	4				620	2022	3.000,00	216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
		18/02/2022	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	143	2022	2				618	2022	3.000,00	216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
		18/02/2022	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	143	2022	3				619	2022	3.000,00	216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000385/2022		21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	1				641	2022	475,22	96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000386/2022		21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	245	2022	1				643	2022	1.679,10	152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000387/2022		21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022	1				644	2022	279,85	136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000388/2022		21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	46	2022	1				245	2022	275,48	97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000389/2022		21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	334	2022	1				687	2022	6,36	97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000390/2022		21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	45	2022	1				247	2022	253,99	97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000391/2022		21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	335	2022	1				688	2022	5,86	97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000392/2022		21/02/2022	JONATHAN MARINS AGUIAR	320	2022	1				653	2022	4.000,00	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000393/2022		21/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				92	2022	0			3.175,92	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000394/2022		21/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	57	2022	2				629	2022	95.458,95	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000395/2022		21/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	56	2022	2				627	2022	32.904,22	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000396/2022		21/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	55	2022	2				626	2022	185.223,86	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000397/2022		21/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	82	2022	2				625	2022	99.614,88	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000398/2022		21/02/2022	PREVI - MANGARATIBA	80	2022	2				623	2022	25.234,12	242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000399/2022		22/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	280	2022	1				606	2022	176,00	53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000400/2022		22/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	265	2022	1				592	2022	794,59	54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000401/2022		22/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	268	2022	1				593	2022	1.001,99	54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000402/2022		22/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	264	2022	1				591	2022	107,26	54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000403/2022		22/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022	2				637	2022	314.858,42	237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000404/2022		22/02/2022	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022	3				563	2022	3.726,97	463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1100
02 Pagamento: 000405/2022		22/02/2022	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	97	2021	4				1329	2021	1.679,05	237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	97	2021	5				1331	2021	1.679,05	237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	97	2021	6				1333	2021	1.679,05	237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	97	2021	7				1849	2021	1.679,05	237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000406/2022		22/02/2022	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	370	2021	21				492	2022	50.459,00	448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	139	1.940.0000	001.1110
		22/02/2022	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	370	2021	22				493	2022	68.468,00	448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	139	1.940.0000	001.1110
		22/02/2022	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	370	2021	20				491	2022	21.059,28	448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	139	1.940.0000	001.1110
02 Pagamento: 000407/2022		22/02/2022	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	337	2022	1				708	2022	5.264,88	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000408/2022		22/02/2022	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	19	2022	2				664	2022	277.039,58	303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139	1.749.0000	001.1110
02 Pagamento: 000409/2022		22/02/2022	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	103	2021	4				1379	2021	668,72	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	103	2021	7				1950	2021	668,72	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110

Pagamento			Ordem da Pagamento											Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
		22/02/2022	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	103	2021	8				1951	2021	668,72	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	103	2021	6				1381	2021	668,72	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	103	2021	5				1380	2021	668,72	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000410/2022		22/02/2022	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	84	2022	1				634	2022	19.468,00	433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	84	2022	3				636	2022	96.856,00	433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	84	2022	2				635	2022	33.191,50	433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000411/2022		22/02/2022	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	945	2021	2				631	2022	110.127,85	430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000412/2022		22/02/2022	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	279	2022	1				632	2022	10.375,83	343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000413/2022		22/02/2022	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	100	2021	4				1307	2021	4.808,70	237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	100	2021	6				1946	2021	1.856,50	237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
		22/02/2022	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	100	2021	5				1309	2021	4.808,70	237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000414/2022		22/02/2022	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	101	2021	2				1947	2021	2.952,20	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000415/2022		22/02/2022	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	101	2021	1				1311	2021	4.808,70	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000416/2022		22/02/2022	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	101	2021	3				1948	2021	4.808,70	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000417/2022		22/02/2022	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	370	2021	23				494	2022	53.212,00	448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	139	1.940.0000	001.1110
02 Pagamento: 000418/2022		23/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022	1				630	2022	48.215,36	346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117	1.620.0000	001.0154
02 Pagamento: 000419/2022		23/02/2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	275	2022	1				599	2022	44.095,66	351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	117	1.620.0000	001.0154
02 Pagamento: 000420/2022		23/02/2022	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	171	2022	1				672	2022	809.211,72	339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000421/2022		23/02/2022	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	28	2022	1				608	2022	23.000,00	42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000422/2022		23/02/2022	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022	1				567	2022	4.300,00	214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000423/2022		23/02/2022	IMPRENSA NACIONAL	93	2022	1				633	2022	5.550,72	438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000424/2022		23/02/2022	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	277	2022	1				663	2022	326.908,76	303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139	1.749.0000	001.1110
02 Pagamento: 000425/2022		23/02/2022	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	14	2022	2				654	2022	156.917,89	67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000426/2022		23/02/2022	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	330	2022	1				675	2022	501,01	67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000427/2022		23/02/2022	EDNA HELENA FERNANDES FRANCISC	120	2022	1				595	2022	13.759,82	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000428/2022		23/02/2022	EMILYN SCARABELLI PAES	91	2022	1				671	2022	11.086,73	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000429/2022		23/02/2022	EDUARDA SOUZA DA SILVA	336	2022	1				695	2022	4.969,55	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000430/2022		23/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				75	2022	0			895,39	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000431/2022		23/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				90	2022	0			98.984,86	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000432/2022		23/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				80	2022	0			973,39	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000433/2022		23/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				84	2022	0			118.359,84	7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000434/2022		23/02/2022	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	22	2022	1				617	2022	40.511,64	464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000435/2022		23/02/2022	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	116	2022	1				689	2022	490.007,12	467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000436/2022		23/02/2022	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	361	2021	10				622	2022	22.074,45	528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000437/2022		23/02/2022	FÁBIO FERREIRA	261	2022	1				607	2022	4.000,00	325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000438/2022		23/02/2022	ANTONIO CARLOS ANICETO	287	2022	1				660	2022	4.000,00	250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000439/2022		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	2				678	2022	285.650,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	1				677	2022	32.799,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	3				679	2022	30.226,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	4				681	2022	24.000,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	5				682	2022	6.568,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	6				683	2022	10.868,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	7				684	2022	11.319,60	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	8				685	2022	19.440,00	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022	9				686	2022	79.147,84	459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000440/2022		23/02/2022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	83	2022	3				349	2022	609,84	439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	83	2022	1				346	2022	1.943,04	439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	83	2022	2				348	2022	1.314,72	439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000441/2022		23/02/2022	CONNECT NETWORK	21	2022	1				674	2022	69.581,00	464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000442/2022		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022	1				666	2022	96.893,04	456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		23/02/2022	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022	2				667	2022	154.029,12	456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000443/2022		23/02/2022	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	257	2022	1				673	2022	531.073,26	349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.540.0000	001.1110
02 Pagamento: 000444/2022		23/02/2022	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	20	2022	1				657	2022	75.779,48	464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000445/2022		25/02/2022	IGOR PEREIRA DO NASCIMENTO	937	2021	1				542	2022	4.500,00	269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000447/2022		28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	33	2022	2				731	2022	8.054,79	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000449/2022		28/02/2022	BANCO ITAÚ	35	2022	2				733	2022	10.019,38	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000450/2022		28/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	2022	2				730	2022	8.631,00	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000451/2022		28/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	211	2022	2				734	2022	55.686,13	238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000452/2022		28/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022	3				735	2022	76.112,28	237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000453/2022		28/02/2022	BANCO SANTANDER S.A	206	2022	2				729	2022	3.562,02	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000454/2022		28/02/2022	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	343	2022	1				724	2022	5,97	7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000455/2022		28/02/2022	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	409	2021	1				1162	2021	119,04	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000456/2022		28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				107	2022	0			2.583.705,23	5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000457/2022		28/02/2022	BANCO BRADESCO S/A	34	2022	2				732	2022	2.393,55	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000093/2022		01/02/2022	SONIA ORTIZ SANTIAGO	126	2022					471	2022	411,07	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000099/2022		08/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					551	2022	3.055,37	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000101/2022		08/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					554	2022	506,73	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000102/2022		11/02/2022	EDNA HELENA FERNANDES FRANCISC	120	2022					595	2022	662,18	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000103/2022		17/02/2022	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	263	2022					638	2022	713,08	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000104/2022		18/02/2022	PAULO JOSÉ DO CARMO GOMES	318	2022					648	2022	269,60	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000105/2022		18/02/2022	FLAVIO DE ARAÚJO SILVA	262	2022					656	2022	861,42	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000107/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					676	2022	391,00	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000108/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					676	2022	20.025,59	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000109/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					676	2022	2.980,32	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000110/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					676	2022	76,00	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000111/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	11.060,55	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000112/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	326.169,92	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000113/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	2.685,33	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000114/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	145,58	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000115/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	23.062,76	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000116/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	1.950,00	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000117/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	1.824,00	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000118/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					680	2022	1.024,65	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000120/2022		23/02/2022	JULIANE DA SILVEIRA JASMIM	332	2022					691	2022	86,19	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000122/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	42,22	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000123/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	33.223,18	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000124/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	10.786,14	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000125/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	64,18	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000126/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	529,55	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000127/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	414,06	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000128/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	73.711,61	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000129/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	47.919,51	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000130/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	1.875,89	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
04 Consignação: 000131/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	304,00	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000132/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	96	2022					698	2022	894,90	93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000133/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022					699	2022	1.722,80	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000134/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022					699	2022	84,43	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000135/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022					699	2022	2.811,24	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000136/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022					699	2022	52,51	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000137/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022					699	2022	38,00	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000138/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022					699	2022	137,48	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000139/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022					700	2022	5.157,66	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000140/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022					700	2022	150,01	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000141/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022					700	2022	8.155,29	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000142/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022					700	2022	5.423,92	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000143/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022					700	2022	249,01	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000144/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022					700	2022	280,61	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000145/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022					701	2022	2.335,40	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000146/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022					701	2022	820,49	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000147/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022					701	2022	462,53	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000148/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022					701	2022	5.713,71	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000149/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022					701	2022	6.072,28	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000150/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022					701	2022	90,73	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000151/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022					701	2022	1.256,13	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000152/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022					702	2022	427,70	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000153/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022					702	2022	547,54	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000154/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					714	2022	1.656,76	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000155/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					714	2022	2.087,89	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000156/2022		23/02/2022	EDUARDA SOUZA DA SILVA	336	2022					695	2022	471,70	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000157/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					715	2022	1.066,56	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000158/2022		22/02/2022	EMILYN SCARABELLI PAES	91	2022					671	2022	499,78	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000159/2022		23/02/2022	PAMILA GOMES DO NASCIMENTO	331	2022					690	2022	443,78	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000160/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					716	2022	169,68	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000161/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	1.655,85	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
04 Consignação: 000162/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	517,21	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000163/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	292.553,60	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000164/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	126.304,07	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000165/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	6.317,90	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000166/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	12.897,29	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000167/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	46.240,59	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000168/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	1.544,68	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000169/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	618.009,03	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000170/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	253.997,75	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000171/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	40.323,64	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000172/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	7.478,00	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000173/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	92,41	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000174/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	15.320,11	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000175/2022		22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022					718	2022	979,18	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
												32.753.840,71					

Rogério Castro Cruz
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3269/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

53

Exercício de 2022

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	46.428.205,10	Despesas Orçamentárias	20.588.059,77
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	8.431.289,46
Receitas Extra Orçamentárias	2.218.041,70	Despesas Extra Orçamentárias	2.235.186,73
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	1.499.304,75
Total das Receitas	**48.646.246,80**	**Total dos Pagamentos**	**32.753.840,71**
Retiradas Bancárias	**51.551.010,60**	**Depósitos Bancários**	**67.443.416,69**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**100.197.257,40**	**Total do Caixa da Despesa**	**100.197.257,40**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	39.991.632,94	Pagamentos Acumulados Anterior	25.294.123,29
Receitas do Período	48.646.246,80	Pagamentos do Período	32.753.840,71
Total das Receitas	**88.637.879,74**	**Total dos Pagamentos**	**58.047.964,00**
Saldo Inicial do Exercício	**39.504.979,89**	**Saldo na Data**	**70.094.895,63**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	39.504.979,89	Bancos	70.094.895,63
Total do Balancete da Receita	**128.142.859,63**	**Total do Balancete da Despesa**	**128.142.859,63**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - Recursos ordinários				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**54.202.489,54**	**67.443.416,69**	**51.551.010,60**	**70.094.895,63**	**0,00**	**70.094.895,63**
100 - Recursos ordinários				**51.870.454,42**	**67.426.550,59**	**51.547.368,23**	**67.749.636,78**	**0,00**	**67.749.636,78**
001.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				**51.870.454,42**	**66.157.748,61**	**51.547.368,23**	**66.480.834,80**	**0,00**	**66.480.834,80**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	3.468.557,55	440.800,36	220.283,02	3.689.074,89	0,00	3.689.074,89
47381	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.229,72	37,05	0,00	6.266,77	0,00	6.266,77
48966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	329.109,82	86.426,94	0,00	415.536,76	0,00	415.536,76
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	733,84	4.566,52	0,00	5.300,36	0,00	5.300,36
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	9.730.720,02	56.407,92	1.081.816,47	8.705.311,47	0,00	8.705.311,47
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	341.354,72	2.041,47	0,00	343.396,19	0,00	343.396,19
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	2.406,34	0,04	0,00	2.406,38	0,00	2.406,38
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	15,61	0,09	0,00	15,70	0,00	15,70
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	2.853.432,13	3.024.425,57	1.581.959,50	4.295.898,20	0,00	4.295.898,20
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	160.512,30	954,54	0,00	161.466,84	0,00	161.466,84

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.376,25	347,16	0,00	58.723,41	0,00	58.723,41
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	13.236,79	78,71	0,00	13.315,50	0,00	13.315,50
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	77,70	0,46	0,00	78,16	0,00	78,16
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	3.767.358,53	4.024.958,71	6.208.601,01	1.583.716,23	0,00	1.583.716,23
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	2.715,95	16,15	0,00	2.732,10	0,00	2.732,10
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	189.194,16	148.701,76	200.000,00	137.895,92	0,00	137.895,92
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	1.324.859,84	577.315,43	850.095,13	1.052.080,14	0,00	1.052.080,14
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	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	134.008,19	801,43	0,00	134.809,62	0,00	134.809,62
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	225,26	1,34	0,00	226,60	0,00	226,60
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	-35,74	6.065.663,89	75.820,73	5.989.807,42	0,00	5.989.807,42
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.216.226,72	4.789.201,20	5.107.039,87	898.388,05	0,00	898.388,05
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	4.807,01	1.344,54	13,11	6.138,44	0,00	6.138,44
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	14.385.195,67	8.174.601,34	3.728.653,51	18.831.143,50	0,00	18.831.143,50
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	27.573,46	28.008,71	278,44	55.303,73	0,00	55.303,73
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	134.622,42	1.221.459,27	1.185.919,79	170.161,90	0,00	170.161,90
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	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	25.001,41	1.054.758,90	8.631,00	1.071.129,31	0,00	1.071.129,31
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	704,59	4,00	0,00	708,59	0,00	708,59
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	2.397.016,61	10.490.268,72	9.678.172,42	3.209.112,91	0,00	3.209.112,91
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	140.991,06	4.030,62	0,00	145.021,68	0,00	145.021,68
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	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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	85.595,61	1.372,22	0,00	86.967,83	0,00	86.967,83
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.054.003,76	58.824,16	0,00	2.112.827,92	0,00	2.112.827,92
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	235.309,94	2.879,98	0,00	238.189,92	0,00	238.189,92
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	2.354.097,12	9.118.728,01	6.714.548,98	4.758.276,15	0,00	4.758.276,15
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	348.929,31	1.355.590,98	1.412.835,02	291.685,27	0,00	291.685,27
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	218.967,24	1.248,98	0,00	220.216,22	0,00	220.216,22

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	3.792,27	21,62	0,00	3.813,89	0,00	3.813,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	285.102,03	1.624,81	0,00	286.726,84	0,00	286.726,84
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	20.942,46	3.486,97	0,00	24.429,43	0,00	24.429,43
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	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	39.935,85	1.200.450,02	1.219.837,10	20.548,77	0,00	20.548,77
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	1.120.082,42	8.752.323,60	9.246.591,71	625.814,31	0,00	625.814,31
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	4.343.268,71	5.463.973,42	3.026.270,42	6.780.971,71	0,00	6.780.971,71
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**0,00**	**1.268.801,98**	**0,00**	**1.268.801,98**	**0,00**	**1.268.801,98**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	1.268.801,98	0,00	1.268.801,98	0,00	1.268.801,98
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			**2.328.392,75**	**13.218,57**	**0,00**	**2.341.611,32**	**0,00**	**2.341.611,32**
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.328.392,75**	**13.218,57**	**0,00**	**2.341.611,32**	**0,00**	**2.341.611,32**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	2.328.392,75	13.218,57	0,00	2.341.611,32	0,00	2.341.611,32
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 - Royalties - Destinados 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**
61114	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	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	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	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	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	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	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	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

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	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	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	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				**3.642,37**	**3.647,53**	**3.642,37**	**3.647,53**	**0,00**	**3.647,53**
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**3.642,37**	**3.647,53**	**3.642,37**	**3.647,53**	**0,00**	**3.647,53**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	3.642,37	0,00	3.642,37	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	0,00	3.647,53	0,00	3.647,53	0,00	3.647,53
Total				**54.202.489,54**	**67.443.416,69**	**51.551.010,60**	**70.094.895,63**	**0,00**	**70.094.895,63**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

57

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16259-0**
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	**6.266,77**
(-) 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	**6.266,77**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6.229,72			1.626,337621		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.266,77			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.229,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,05
SALDO ATUAL =	6.266,77

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
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	**343.396,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**343.396,19**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.229.047-68

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G334070838264977008
07/03/2022 08:41:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	341.354,72				335.227,849257		
25/02/2022	SALDO ATUAL	343.396,19				335.227,849257		335.227,849257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.354,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.041,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.041,47
SALDO ATUAL =	343.396,19

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **10529-5**		
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	**2.732,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.732,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-97

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

62

G334070838264977010
07/03/2022 08:42:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.715,95			709,028617		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.732,10			709,028617		709,028617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.715,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,15
SALDO ATUAL =	2.732,10

Valor da cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**7300-8**
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	**13.315,50**
(-) Depósitos contábeis 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	**13.315,50**

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	13.236,79			3.455,608621		
25/02/2022	SALDO ATUAL	13.315,50			3.455,608621		3.455,608621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.236,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,71
SALDO ATUAL =	13.315,50

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**13331-0**
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
Superintendência de Gestão Financeira
Matrícula 676.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

66

G334070838264977056
07/03/2022 09:09:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	70.000,00 C	
				09/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
09/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.901	667.689,95 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
09/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	597.689,95 C	0,00 C
14/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.972.561	450.621,40 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.621,40 D	0,00 C
22/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	43.442,61 D	
				22/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
22/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.442,61 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	44.095,66 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
23/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.095,66 C	0,00 C
28/02/2022		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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta:	13331-0	
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	**1.052.080,14**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	686.845,26
Saldo do extrato bancário na data	**365.234,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**686.845,26**
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	31/01/2022	00016021				FATURA RETIDA FATURAMENTO	564.834,04
46139	31/01/2022	00016022				FATURA RETIDA FATURAMENTO	56.033,63
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02
46139	28/02/2022	00017074				Tarifa receita CIP	54.186,65

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	597.334,32			586.612,950787		
09/02/2022	RESGATE	597.689,95			585.716,822767	1,020441836	896,128020
	Aplicação 28/01/2022	597.689,95			585.716,822767		
14/02/2022	APLICAÇÃO	450.621,40			441.175,661009	1,021410381	442.071,789029
22/02/2022	RESGATE	43.442,61			42.450,230334	1,023377486	399.621,558695
	Aplicação 28/01/2022	917,08			896,128020		
	Aplicação 14/02/2022	42.525,53			41.554,102314		
23/02/2022	RESGATE	44.095,66			43.074,494299	1,023706969	356.547,064396
	Aplicação 14/02/2022	44.095,66			43.074,494299		
25/02/2022	SALDO ATUAL	365.234,88			356.547,064396		356.547,064396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.334,32
APLICAÇÕES (+)	450.621,40
RESGATES (-)	685.228,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.507,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,38
SALDO ATUAL =	365.234,88

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22844-3**
Ficha:	**61119**	Conta:	**6.2.02.00.1440 - BB - Creditos Precatórios**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	57.667.653	1.266.772,03 C	1.266.772,03 C
18/02/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.266.772,03 D	0,00 C
28/02/2022		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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**22844-3**	
Ficha:	**61120**	Conta:	**6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.268.801,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.268.801,98**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

72

G334070838264977013
07/03/2022 08:43:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

61120

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2022	APLICAÇÃO	1.266.772,03			1.238.621,090797	1,022727644	1.238.621,090797
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.268.801,98			1.238.621,090797		1.238.621,090797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.266.772,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.029,95
SALDO ATUAL =	1.268.801,98

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

73

Conciliação Bancária em **28/02/2022** — **Exercício de 2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **73003-3**			
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**

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

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	156.825,51 C	
01/02/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.743.740	529.282,37 C	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402	773,60 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791	312,86 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598	406,51 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	601,60 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN	550.729.000.064.604	420,41 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511	411,37 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	457,30 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	480,29 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	323,53 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	1.078,76 D	
01/02/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	597,74 D	
01/02/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	606,00 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.259.000.011.465	811,12 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	958,76 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 3836 14465-7 PATRICIA INEZ	553.836.000.014.465	314,53 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	1.107,29 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.017.912	541,43 D	
01/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.103	330,39 D	



01/02/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			01/02 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
01/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	861,13 D	
			01/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
01/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			01/02 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
01/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	689,26 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
01/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	414,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.170.688	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.170.689	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	327.273,91 C	0,00 C
02/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	238.322,65 C	
02/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.546.953	822.536,26 C	
			237 0000 00			
02/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	906,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059.624,71 D	0,00 C
03/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	671.158,55 C	
03/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.592.574	281.790,64 C	
			237 0000 00			
03/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.126,96 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2.254,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	519,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	156,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.170.475	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	947.745,38 D	0,00 C
04/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	48.023,25 C	
04/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.825.151	32.903,22 C	
			237 0000 00			
04/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.338.120.303	18.142,45 *	
04/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	890.329,78 D	
			04/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
04/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	694.264,79 D	
			04/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
04/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	708.264,94 D	
			04/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
04/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.338.120.303	18.142,45 D	
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	62.660,72 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
04/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.213.752	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.292.962,86 C	0,00 C
07/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.314,67 C	
07/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.031.697	11.841,67 C	
			237 0000 00			
07/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.845.850.102	18.314,67 *	
07/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.845.850.102	18.314,67 D	
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.701	3.297,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
07/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
07/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
07/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
07/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.381,34 D	0,00 C
08/02/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	2.860,35 C	
			08/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
08/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	116.492,34 C	
08/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.732.070	143.515,70 C	
			237 0000 00			
08/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,00 D	
			08/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			

08/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	25.796,27 D	
			08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
08/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	22.740,97 D	
			08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
08/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	22.607,57 D	
			08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
08/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	23.607,10 D	
			08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
08/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	28.630,91 D	
			08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	752,11 D	
			RIOPAR PART SA			
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	112.263,60 D	
			RIOPAR PART SA			
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	46.353,40 D	
			RIOPAR PART SA			
08/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
08/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.276,34 C	0,00 C
09/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.459,87 C	
09/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.689.180	51.844,06 C	
			237 0000 00			
09/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.331	70.000,00 D	
			09/02 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
09/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	193,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
09/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
09/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
09/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
09/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
09/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.951,53 D	0,00 C
10/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	46.393,07 C	
10/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.670.599	33.593,46 C	
			237 0000 00			
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.630.001	18.142,45 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.650.001	18.314,67 C	
10/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
10/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.273,44 D	0,00 C
11/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.654,82 C	
11/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.774.881	172.978,09 C	
			237 0000 00			
11/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	66.849,43 D	
			11/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
11/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	53.665,78 D	
			11/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
11/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
11/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.964,50 D	0,00 C
14/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.265,34 C	
14/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.985.479	18.590,00 C	
			237 0000 00			
14/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.407,20 D	
			14/02 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
14/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.401	3.055,37 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022			
14/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.402	20.505,44 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022			
14/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.403	306.967,23 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022			
14/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.404	136,35 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022			
14/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.405	818,10 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022			
14/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
14/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
14/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
14/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
14/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.195,35 C	0,00 C
15/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.509,84 C	
15/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.991.265	31.508,11 C	
			237 0000 00			

15/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.847,75 D	0,00 C
16/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.256,33 C	
16/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.687.753	24.270,70 C	
			237 0000 00			
16/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.311,23 D	0,00 C
17/02/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	200.000,00 C	
			17/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
17/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.918,20 C	
17/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.715.149	24.591,48 C	
			237 0000 00			
17/02/2022	0000	13105	438 TED	21.701	600.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.216.739	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370.597,37 C	0,00 C
18/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.075,47 C	
18/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.772.839	44.352,06 C	
			237 0000 00			
18/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	36.263,66 D	
			18/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
18/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	68.137,19 D	
			18/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
18/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.108,12 C	0,00 C
21/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.444,49 C	
21/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.240.307	50.830,14 C	
			237 0000 00			
21/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.159,63 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	83.501,04 C	
22/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.768.408	111.680,32 C	
			237 0000 00			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	176,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	1.001,99 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	107,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	794,59 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.205	314.858,42 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
22/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
22/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.853,50 C	0,00 C
23/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.633,11 C	
23/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.684.899	19.257,66 C	
			237 0000 00			
23/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			

23/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.651,57 D	0,00 C
24/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.811,54 C	
24/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.759.220	400.031,10 C	
			237 0000 00			
24/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407.709,24 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	136.151,03 C	
25/02/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.049.024	31.344,38 C	
			237 0000 00			
25/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
25/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.282,81 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **73003-3**			
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	**898.388,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	156.382,82
Saldo do extrato bancário na data	**742.005,23**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**156.382,82**
46118	28/02/2022	00017075				bloqueio judicial	156.382,82

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

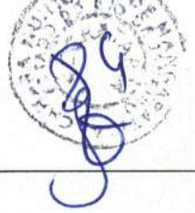
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.180.120,88			1.158.939,249251		
01/02/2022	RESGATE	327.273,91			321.312,801799	1,018552352	837.626,447452
	Aplicação 28/01/2022	327.273,91			321.312,801799		
02/02/2022	APLICAÇÃO	1.059.624,71			1.040.036,962734	1,018833703	1.877.663,410186
03/02/2022	APLICAÇÃO	947.745,38			929.974,560295	1,019108931	2.807.637,970481
04/02/2022	RESGATE	2.292.962,86			2.249.238,348033	1,019439697	558.399,622448
	Aplicação 28/01/2022	43.729,59			42.895,711593		
	Aplicação 28/01/2022	601.489,98			590.020,168091		
	Aplicação 31/01/2022	208.690,08			204.710,567768		
	Aplicação 02/02/2022	1.060.254,97			1.040.036,962734		
	Aplicação 03/02/2022	378.798,24			371.574,937847		
07/02/2022	APLICAÇÃO	8.381,34			8.218,824232	1,019773603	566.618,446680
08/02/2022	RESGATE	21.276,34			20.856,942653	1,020108285	545.761,504027
	Aplicação 03/02/2022	21.276,34			20.856,942653		
09/02/2022	APLICAÇÃO	48.951,53			47.970,916394	1,020441836	593.732,420421
10/02/2022	APLICAÇÃO	116.273,44			113.908,275116	1,020763767	707.640,695537
11/02/2022	APLICAÇÃO	60.964,50			59.705,277603	1,021090638	767.345,973140
14/02/2022	RESGATE	280.195,35			274.322,011223	1,021410381	493.023,961917
	Aplicação 03/02/2022	280.195,35			274.322,011223		
15/02/2022	APLICAÇÃO	57.847,75			56.616,778989	1,021742159	549.640,740906
16/02/2022	APLICAÇÃO	38.311,23			37.483,537381	1,022081497	587.124,278287
17/02/2022	RESGATE	370.597,37			362.476,779156	1,022403065	224.647,499131
	Aplicação 03/02/2022	269.117,62			263.220,668572		
	Aplicação 07/02/2022	8.402,95			8.218,824232		
	Aplicação 09/02/2022	49.045,61			47.970,916394		
	Aplicação 10/02/2022	44.031,19			43.066,369958		
18/02/2022	RESGATE	53.108,12			51.927,920705	1,022727644	172.719,578426
	Aplicação 10/02/2022	53.108,12			51.927,920705		
21/02/2022	APLICAÇÃO	64.159,63			62.713,769929	1,023054906	235.433,348355
22/02/2022	RESGATE	121.853,50			119.069,944049	1,023377486	116.363,404306
	Aplicação 10/02/2022	19.356,15			18.913,984453		
	Aplicação 11/02/2022	61.101,04			59.705,277603		
	Aplicação 15/02/2022	41.396,31			40.450,681993		
23/02/2022	APLICAÇÃO	47.651,57			46.548,056663	1,023706969	162.911,460969
24/02/2022	APLICAÇÃO	407.709,24			398.140,081300	1,024034653	561.051,542269
25/02/2022	APLICAÇÃO	167.282,81			163.303,667909	1,024366520	724.355,210178
25/02/2022	SALDO ATUAL	742.005,23			724.355,210178		724.355,210178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.120,88
APLICAÇÕES (+)	3.024.903,13
RESGATES (-)	3.467.267,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.248,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.248,67



SALDO ATUAL = 742.005,23

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10179-6**	
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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	10.377,27 C	
01/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	315.241,61 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.949,22 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.115,72 C	
01/02/2022		0000	13105	438 TED	20.101	3.012.320,15 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.332.636,33 C	0,00 C
08/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	25.796,27 C	
				08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.740,97 C	
				08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.607,57 C	
				08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.607,10 C	
				08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	28.630,91 C	
				08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	15.411,77 C	
08/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	313.946,23 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	266.844,60 C	
08/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.660.301	23.607,10 *	
08/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.670.301	22.740,97 *	
08/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.680.201	25.796,27 *	
08/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.690.201	22.607,57 *	
08/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.700.101	28.630,91 *	
08/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.860,35 D	
				08/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
08/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.660.301	23.607,10 D	
08/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.670.301	22.740,97 D	
08/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.680.201	25.796,27 D	
08/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.690.201	22.607,57 D	
08/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.551.700.101	28.630,91 D	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593.342,26 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	53,55 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.588,88 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.423,83 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.753,59 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.070,90 C	

10/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44.314,01 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.670.001	23.607,10 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.680.001	22.740,97 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.690.001	25.796,27 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.700.001	22.607,57 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.710.001	28.630,91 C	
10/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.208.551.660.301	23.607,10 D	
10/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.208.551.670.301	22.740,97 D	
10/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.208.551.680.201	25.796,27 D	
10/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.208.551.690.201	22.607,57 D	
10/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.208.551.700.101	28.630,91 D	
10/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438.204,76 D	0,00 C
15/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	11.737,57 C	
15/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	114.997,80 C	
15/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	945.125,20 C	
15/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071.860,57 D	0,00 C
18/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	24,50 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.046,45 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.925,97 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.759,88 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.573,62 C	
18/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.316,70 C	
18/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.649,12 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	15.066,11 C	
22/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	62.736,10 C	
22/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	993.998,92 C	
22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071.803,13 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.166,26 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.033,54 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.834,28 C	
25/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,41 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.925,50 C	
25/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.689,25 C	
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.196.280,86 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.446.762,31 C	
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.652.040,31 C	0,00 C
28/02/2022	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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10179-6**
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	**1.583.716,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.583.716,23**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.770.218,88			984.257,191112		
01/02/2022	RESGATE	2.332.636,33			608.796,743599	3,831551917	375.460,447513
	Aplicação 03/01/2022	229.942,18			60.012,804893		
	Aplicação 04/01/2022	122.663,96			32.014,172687		
	Aplicação 10/01/2022	225.607,69			58.881,544179		
	Aplicação 11/01/2022	620.085,07			161.836,529679		
	Aplicação 18/01/2022	1.134.337,43			296.051,692161		
25/02/2022	RESGATE	1.446.762,31			375.460,447513	3,853301513	
	Aplicação 18/01/2022	549.115,87			142.505,296394		
	Aplicação 20/01/2022	71.180,90			18.472,705180		
	Aplicação 25/01/2022	691.011,56			179.329,739870		
	Aplicação 28/01/2022	135.453,98			35.152,706069		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.770.218,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.779.398,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	593.342,25			581.646,339633	1,020108285	581.646,339633
10/02/2022	APLICAÇÃO	438.204,76			429.291,060445	1,020763767	1.010.937,400078
15/02/2022	APLICAÇÃO	1.071.860,57			1.049.051,916433	1,021742159	2.059.989,316511
18/02/2022	APLICAÇÃO	52.649,12			51.479,120867	1,022727644	2.111.468,437378
22/02/2022	APLICAÇÃO	1.071.803,13			1.047.319,434580	1,023377486	3.158.787,871958
25/02/2022	RESGATE	1.652.040,31			1.612.743,366504	1,024366520	1.546.044,505454
	Aplicação 08/02/2022	595.819,04			581.646,339633		
	Aplicação 10/02/2022	439.751,39			429.291,060445		
	Aplicação 15/02/2022	616.469,88			601.805,966426		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.583.716,23			1.546.044,505454		1.546.044,505454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.227.859,83



RESGATES (-)	1.652.040,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.896,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.896,71
SALDO ATUAL =	1.583.716,23

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **15079-7**		
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	**134.809,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**134.809,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	134.008,19			131.602,914992		
25/02/2022	SALDO ATUAL	134.809,62			131.602,914992		131.602,914992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.008,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,43
SALDO ATUAL =	134.809,62

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 9464-1		
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	**78,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**78,16**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G334070838264977018
07/03/2022 08:45:36

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	77,70			76,305542		
25/02/2022	SALDO ATUAL	78,16			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	78,16

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL
95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 73002-5		
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	**5.989.807,42**
(-) 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	36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.989.843,15
Saldo do extrato bancário na data	**0,33**

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	28/02/2022	00017081				deposito pix indevido	36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.989.843,15**
46119	28/02/2022	00017077				valor retido fpm inss fevereiro	3.319.864,94
46119	28/02/2022	00017078				valor retido fpm darf janeiro	63.758,60
46119	28/02/2022	00017079				valor retido credito fpm	2.436.140,08
46119	28/02/2022	00017080				valor retido fpm inss fevereiro	169.955,69
46119	28/02/2022	00017082				valor retido fpm inss janeiro	123,84

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
CPF: 876229047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,32			0,084774		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,33			0,084774		0,084774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 20381-5		
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	199 - Outras Fontes Ordinárias			Aplicação:	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.219,95 C
04/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.338.120.302	3.219,95 *	
04/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.338.120.302	3.219,95 D	0,00 C
10/02/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.620.001	3.219,95 C	3.219,95 C
18/02/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.219,95 D	0,00 C
28/02/2022		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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **20381-5**		
Ficha:	**61109**	Conta:	**6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios**		
Fonte de recurso:	**199 - Outras Fontes Ordinárias**			Aplicação:	**001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.647,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	422,42
Saldo do extrato bancário na data	**3.225,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**422,42**
61109	28/02/2022	00017087				bloqueio judcial	422,42

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

100

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977022
07/03/2022 08:47:12

6110 9

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2022	APLICAÇÃO	3.219,95			3.148,394412	1,022727644	3.148,394412
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.225,11			3.148,394412		3.148,394412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.219,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	3.225,11

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

101

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **283142-2**			
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: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	27.844,73 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,44 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.566,29 D	0,00 C
28/02/2022		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

103

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **283142-2**		
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	**55.303,73**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**55.303,73**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	27.573,46			7.198,356788		
25/02/2022	APLICAÇÃO	27.566,29			7.153,940564	3,853301513	14.352,297352
25/02/2022	SALDO ATUAL	55.303,73			14.352,297352		14.352,297352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.573,46
APLICAÇÕES (+)	27.566,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,98
SALDO ATUAL =	55.303,73

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

105

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
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**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira -
[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

106

G334070838264977063
07/03/2022 09:12:49

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.518,76 C	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,15 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303,75 D	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.202,86 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,44 C	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,88 D	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,13 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,34 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,26 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,55 D	0,00 C
28/02/2022		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

107

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73016-5**		
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	**6.138,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.138,44**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 376.229.047-91

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	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.807,01			1.254,924004		
10/02/2022	APLICAÇÃO	1.202,86			313,261478	3,839795453	1.568,185482
18/02/2022	APLICAÇÃO	43,13			11,210906	3,847146652	1.579,396388
25/02/2022	APLICAÇÃO	52,55			13,637655	3,853301513	1.593,034043
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.138,44			1.593,034043		1.593,034043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,01
APLICAÇÕES (+)	1.298,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,89
SALDO ATUAL =	6.138,44

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

109

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**20867-1**
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	**2.406,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.400,00
Saldo do extrato bancário na data	**6,38**

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	31/01/2022	00016033				pago em duplicdade	1.200,00
61065	31/01/2022	00016034				valor não devolvido	1.200,00

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.: 65549

110

G334070838264977023
07/03/2022 08:47:46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6,34			1,656213		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6,38			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,38

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

111

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17076-3**
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	**226,60**
(-) Depósitos contábeis 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	**226,60**

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
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

112

G334070838264977024
07/03/2022 08:48:21

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	225,26			58,807445		
25/02/2022	SALDO ATUAL	226,60			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	226,60

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**187542-0**
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	**15,70**
(-) Depósitos contábeis 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	**15,70**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia 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

114

G334070838264977025
07/03/2022 08:48:43

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15,61			4,074776		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15,70			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,70

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49172	Conta:	6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA		
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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil



G337101424413699007
10/03/2022 14:25:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	57.715.936	2.811,30 C	
16/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.811,30 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	57.724.831	1.741,20 C	
17/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.741,20 D	0,00 C
28/02/2022		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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
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	**5.300,36**
(-) 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	**5.300,36**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	733,84			720,668910		
16/02/2022	APLICAÇÃO	2.811,30			2.750,563441	1,022081497	3.471,232351
17/02/2022	APLICAÇÃO	1.741,20			1.703,046537	1,022403065	5.174,278888
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.300,36			5.174,278888		5.174,278888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,84
APLICAÇÕES (+)	4.552,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	5.300,36

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 16505-0		
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: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro
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.: 65549



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	528.128.000.035	44.651,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	528.212.000.052	2.556,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	528.539.000.004	855,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	528.966.000.043	19.859,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.318.000.046	14.971,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.718.000.040	1.388,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.281,36 D	0,00 C
28/02/2022		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 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 131

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **16505-0**		
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	**415.536,76**
(-) 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	**415.536,76**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229 047-91

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

G334070838264977027
07/03/2022 08:49:28

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	329.109,82			85.917,746712		
25/02/2022	SALDO ATUAL	331.066,98			85.917,746712		85.917,746712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.109,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.957,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.957,16
SALDO ATUAL =	331.066,98

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/02/2022	APLICAÇÃO	84.281,36			82.460,508528	1,022081497	82.460,508528
25/02/2022	SALDO ATUAL	84.469,78			82.460,508528		82.460,508528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	84.281,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,42
SALDO ATUAL =	84.469,78

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

123

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
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	**58.723,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**58.723,41**

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	58.376,25			15.239,763837		
25/02/2022	SALDO ATUAL	58.723,41			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.376,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,16
SALDO ATUAL =	58.723,41

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	14438-X
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	**161.466,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**161.466,84**

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.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977030
07/03/2022 08:50:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	160.512,30			41.903,505220		
25/02/2022	SALDO ATUAL	161.466,84			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.512,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,54
SALDO ATUAL =	161.466,84

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**73035-1**	
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**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334070838264977068
07/03/2022 09:15:11

123

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D	
				03/02 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	632.288,12 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.060.858,19 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.170.476	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.170.477	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.786.647,21 C	0,00 C
04/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	890.329,78 C	
				04/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
04/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	694.264,79 C	
				04/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
04/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	708.264,94 C	
				04/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
04/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.401	33.278,32 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.402	55.834,64 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.403	3.787,18 D	
				OI S A			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	4.526,48 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.195.432,89 D	0,00 C
07/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
				07/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	449.061,20 D	
				341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.130.084	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451.390,50 C	0,00 C
10/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	17.866,80 D	
				10/02 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
10/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.001	40.554,31 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.421,11 C	0,00 C
11/02/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	66.849,43 C	

			11/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
11/02/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	53.665,78 C	
			11/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
11/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.515,21 D	0,00 C
16/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.601	89.128,29 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.602	71.260,51 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.603	43.442,61 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.604	150.226,76 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.605	2.700,71 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	356.758,88 C	0,00 C
17/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D	
			17/02 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.480,00 C	0,00 C
18/02/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	36.263,66 C	
			18/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/02/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	68.137,19 C	
			18/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/02/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	14.015.763,10 C	
18/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			18/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
18/02/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	14.117.845,10 D	0,00 C
22/02/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.013.331	43.442,61 C	
			22/02 3836 PREFEITUR 00029138310000159			
22/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.140,13 C	
22/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.238.028,43 C	
22/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.823.838,17 C	
22/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.788.000.400.166	6.716,20 D	
			22/02 3788 400166-4 ASTROGILDO A R			
22/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,40 D	
22/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.380,28 D	
22/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.238,38 D	
22/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	3.726,97 D	
			OI S A			
22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.102.896,11 D	0,00 C
23/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.608	3.968,63 D	
			23/02 3836 10608-9 ANA PAULA CARV			
23/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	23.000,00 D	
			23/02 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	756.612,95 D	
			341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	5.550,72 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.303	40.460,59 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.304	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

23/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.305	1.103,72 D	
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.306	26.553,66 D	
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2022	870.541.100.076.735	10,45 D	
23/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	859.534,10 C	0,00 C
24/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.144,08 C	
24/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	521.739,45 C	
24/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	921.724,53 C	
24/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,44 D	
24/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.217,39 D	
24/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.217,24 D	
24/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.443.031,99 D	0,00 C
28/02/2022	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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73035-1**
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	**18.831.143,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	442,17
Saldo do extrato bancário na data	**18.830.741,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**40,08**
46146	31/01/2022	00016035					40,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**442,17**
46146	31/01/2022	00016036				transferencia indevida	442,17

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.047-91

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

G334070838264977031
07/03/2022 08:50:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	14.384.804,03			3.755.311,627843		
03/02/2022	RESGATE	1.786.647,21			466.047,844625	3,833613288	3.289.263,783218
	Aplicação 17/12/2021	1.786.647,21			466.047,844625		
04/02/2022	APLICAÇÃO	2.195.432,89			572.501,779260	3,834805357	3.861.765,562478
07/02/2022	RESGATE	451.390,50			117.669,586051	3,836084711	3.744.095,976427
	Aplicação 17/12/2021	451.390,50			117.669,586051		
10/02/2022	RESGATE	58.421,11			15.214,641174	3,839795453	3.728.881,335253
	Aplicação 17/12/2021	58.421,11			15.214,641174		
11/02/2022	APLICAÇÃO	120.515,21			31.375,730000	3,841032862	3.760.257,065253
16/02/2022	RESGATE	356.758,88			92.792,786125	3,844683352	3.667.464,279128
	Aplicação 17/12/2021	356.758,88			92.792,786125		
17/02/2022	RESGATE	93.480,00			24.306,277360	3,845920073	3.643.158,001768
	Aplicação 17/12/2021	93.480,00			24.306,277360		
18/02/2022	RESGATE	14.015.763,10			3.643.158,001768	3,847146652	
	Aplicação 17/12/2021	2.592.301,13			673.824,358576		
	Aplicação 23/12/2021	1.521.067,82			395.375,576044		
	Aplicação 28/12/2021	720.595,73			187.306,541058		
	Aplicação 30/12/2021	1.183.307,14			307.580,460411		
	Aplicação 14/01/2022	279.244,66			72.584,876483		
	Aplicação 19/01/2022	3.423.785,49			889.954,502891		
	Aplicação 24/01/2022	315.881,12			82.107,896545		
	Aplicação 27/01/2022	1.656.374,68			430.546,280500		
	Aplicação 04/02/2022	2.202.498,30			572.501,779260		
	Aplicação 11/02/2022	120.707,03			31.375,730000		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.384.804,03
APLICAÇÕES (+)	2.315.948,10
RESGATES (-)	16.762.460,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.708,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.708,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2022	APLICAÇÃO	14.117.845,10			13.804.110,197690	1,022727644	13.804.110,197690

22/02/2022	APLICAÇÃO	4.102.896,11	4.009.171,753461	1,023377486	17.813.281,951151
23/02/2022	RESGATE	859.534,10	839.629,040368	1,023706969	16.973.652,910783
	Aplicação 18/02/2022	859.534,10	839.629,040368		
24/02/2022	APLICAÇÃO	1.443.031,99	1.409.163,240494	1,024034653	18.382.816,151277
25/02/2022	SALDO ATUAL	18.830.741,41	18.382.816,151277		18.382.816,151277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.663.773,20
RESGATES (-)	859.534,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.502,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.502,31
SALDO ATUAL =	18.830.741,41

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

136

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	256.277,24 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.297.655	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.287,69 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.101	13.488,28 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.488,28 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	9.117,78 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.062.000	10,45 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.128,23 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	57.185,20 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
17/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	22.350,96 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
17/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.703	479,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.016,04 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	50.459,00 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	68.468,00 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
18/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.927,00 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	263.187,61 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
22/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.036.689	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263.198,06 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	326.908,76 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
23/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.302	13.851,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
23/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.076.734	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.771,19 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19298-8**		
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	**8.705.311,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,04
Saldo do extrato bancário na data	**8.705.311,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,04**
57786	28/02/2022	00017094				iss descontado a maior	0,04

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.225.847-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.730.720,00			9.556.066,240071		
10/02/2022	RESGATE	256.287,69			251.074,438852	1,020763767	9.304.991,801219
	Aplicação 28/01/2022	256.287,69			251.074,438852		
11/02/2022	RESGATE	13.488,28			13.209,679433	1,021090638	9.291.782,121786
	Aplicação 28/01/2022	13.488,28			13.209,679433		
16/02/2022	RESGATE	9.128,23			8.931,019715	1,022081497	9.282.851,102071
	Aplicação 28/01/2022	9.128,23			8.931,019715		
17/02/2022	RESGATE	80.016,04			78.262,715302	1,022403065	9.204.588,386769
	Aplicação 28/01/2022	80.016,04			78.262,715302		
18/02/2022	RESGATE	118.927,00			116.284,135564	1,022727644	9.088.304,251205
	Aplicação 28/01/2022	118.927,00			116.284,135564		
22/02/2022	RESGATE	263.198,06			257.185,704787	1,023377486	8.831.118,546418
	Aplicação 28/01/2022	263.198,06			257.185,704787		
23/02/2022	RESGATE	340.771,19			332.879,623095	1,023706969	8.498.238,923323
	Aplicação 28/01/2022	340.771,19			332.879,623095		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.705.311,43			8.498.238,923323		8.498.238,923323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.730.720,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.081.816,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.407,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.407,92
SALDO ATUAL =	8.705.311,43

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**6462-9**
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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
02/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.859,50 D	
				02/02 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.859,50 C	0,00 C
03/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				03/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.219,36 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.401	1.640,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.640,50 C	0,00 C
16/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	2.422,00 D	
				16/02 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	10.217,86 D	
				237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.061.998	10,45 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.650,31 C	0,00 C
17/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	2.484,00 D	
				17/02 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.484,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	573.250.000.045	419.890,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419.890,03 D	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	149.547,96 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
23/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.302	7.870,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
23/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.076.731	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157.429,36 C	0,00 C
28/02/2022		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

140

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **6462-9**	
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	**3.689.074,89**
(-) Depósitos contábeis 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	**3.689.074,87**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46676	28/02/2022	00017095				iss cobrado a maior	0,02
							0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
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

G334070838264977034
07/03/2022 08:51:25

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.468.557,54			905.505,173437		
02/02/2022	RESGATE	40.859,50			10.661,043701	3,832598491	894.844,129736
	Aplicação 18/05/2021	40.859,50			10.661,043701		
03/02/2022	RESGATE	5.219,36			1.361,472743	3,833613288	893.482,656993
	Aplicação 18/05/2021	5.219,36			1.361,472743		
04/02/2022	RESGATE	1.640,50			427,792247	3,834805357	893.054,864746
	Aplicação 18/05/2021	1.640,50			427,792247		
16/02/2022	RESGATE	12.650,31			3.290,338590	3,844683352	889.764,526156
	Aplicação 18/05/2021	12.650,31			3.290,338590		
17/02/2022	RESGATE	2.484,00			645,879257	3,845920073	889.118,646899
	Aplicação 18/05/2021	2.484,00			645,879257		
18/02/2022	APLICAÇÃO	419.890,03			109.143,234709	3,847146652	998.261,881608
23/02/2022	RESGATE	157.429,36			40.881,603302	3,850860712	957.380,278306
	Aplicação 18/05/2021	142.331,52			36.960,961799		
	Aplicação 22/06/2021	15.097,84			3.920,641503		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.689.074,87			957.380,278306		957.380,278306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.468.557,54
APLICAÇÕES (+)	419.890,03
RESGATES (-)	220.283,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.910,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.910,33
SALDO ATUAL =	3.689.074,87

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

142

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10547-3**
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: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	02 / 2022

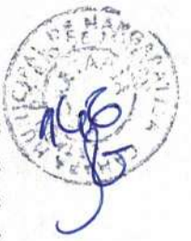
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,95 C	
02/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,37 C	
02/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,92 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,24 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,87 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,46 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,37 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,57 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,00 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.234,88 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,92 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.757,22 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.185,10 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,48 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,04 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,99 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,37 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,23 C	
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.927,62 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,27 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,52 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,39 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,50 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
04/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.338.120.301	644,71 *	
04/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.338.120.301	644,71 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,04 C	
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,33 C	



07/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,02 C	
07/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,96 C	
07/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.845.850.101	342,91 *	
07/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.845.850.101	342,91 D	0,00 C
08/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,68 C	
08/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,85 C	
08/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,68 C	
08/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
08/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,81 D	0,00 C
09/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,23 C	
09/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.823,01 C	
09/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,04 C	
09/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,36 C	
09/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,26 C	
09/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.586,90 D	0,00 C
10/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,23 C	
10/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.934,35 C	
10/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,64 C	
10/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,91 C	
10/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,00 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.610.001	644,71 C	
10/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.640.001	342,91 C	
10/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.013,75 D	0,00 C
11/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,12 C	
11/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
11/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	796,88 C	
11/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.247,57 C	
11/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,08 C	
11/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.203,83 D	0,00 C
14/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
14/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,91 C	
14/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,90 C	
14/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,27 C	
14/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,22 C	
14/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	625,42 D	0,00 C
15/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,05 C	
15/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
15/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	

15/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	28,64 C	
15/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	188,77 C	
15/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	397,24 D	0,00 C
16/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	162,14 C	
16/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	74,20 C	
16/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,20 C	
16/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	276,98 C	
16/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,46 C	
16/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	563,98 D	0,00 C
17/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	85,75 C	
17/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58,36 C	
17/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	227,57 C	
17/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	406,75 C	
17/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,36 C	
17/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003		200.000,00 D	
			17/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	199.178,21 C	0,00 C
18/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,05 C	
18/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,61 C	
18/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	509,38 C	
18/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,28 C	
18/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
18/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
18/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	628,32 D	0,00 C
21/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	111,72 C	
21/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
21/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	671,61 C	
21/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,95 C	
21/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.924,68 C	
21/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,22 C	
21/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.857,18 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	47,68 C	
22/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.549,37 C	
22/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.041,61 C	
22/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.756,19 C	
22/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,77 C	
22/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	136,50 C	
22/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	14.553,12 D	0,00 C
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.995,90 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	660,54 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
					350	30.483,93 C	



23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.459,68 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.289,16 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,85 C	
23/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	843,45 C	
23/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.837,51 D	0,00 C
24/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,12 C	
24/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.917,06 C	
24/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,87 C	
24/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,74 C	
24/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,68 C	
24/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.613,53 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,20 C	
25/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.444,37 C	
25/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,06 C	
25/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.069,92 C	
25/02/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,94 C	
25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.938,52 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10547-3**	
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	**137.895,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**137.895,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

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

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	189.194,16			49.391,220238		
02/02/2022	APLICAÇÃO	62,24			16,239634	3,832598491	49.407,459872
03/02/2022	APLICAÇÃO	15.927,62			4.154,727877	3,833613288	53.562,187749
08/02/2022	APLICAÇÃO	110,81			28,876735	3,837345179	53.591,064484
09/02/2022	APLICAÇÃO	2.586,90			673,922868	3,838569845	54.264,987352
10/02/2022	APLICAÇÃO	9.013,75			2.347,455772	3,839795453	56.612,443124
11/02/2022	APLICAÇÃO	3.203,83			834,106375	3,841032862	57.446,549499
14/02/2022	APLICAÇÃO	625,42			162,774809	3,842240720	57.609,324308
15/02/2022	APLICAÇÃO	397,24			103,354732	3,843462145	57.712,679040
16/02/2022	APLICAÇÃO	563,98			146,690884	3,844683352	57.859,369924
17/02/2022	RESGATE	199.178,21			51.789,477216	3,845920073	6.069,892708
	Aplicação 31/12/2021	59,93			15,583627		
	Aplicação 04/01/2022	3.466,00			901,213491		
	Aplicação 05/01/2022	945,99			245,972287		
	Aplicação 06/01/2022	5.059,80			1.315,627807		
	Aplicação 07/01/2022	630,18			163,856282		
	Aplicação 10/01/2022	1.093,32			284,279278		
	Aplicação 11/01/2022	344,04			89,452514		
	Aplicação 12/01/2022	5.712,82			1.485,423898		
	Aplicação 13/01/2022	4.110,06			1.068,681552		
	Aplicação 14/01/2022	3.469,33			902,080785		
	Aplicação 18/01/2022	4.653,22			1.209,911319		
	Aplicação 19/01/2022	10.588,22			2.753,103160		
	Aplicação 20/01/2022	10.198,14			2.651,678195		
	Aplicação 21/01/2022	49.893,51			12.973,100971		
	Aplicação 24/01/2022	74.149,08			19.279,932602		
	Aplicação 25/01/2022	8.707,21			2.264,011744		
	Aplicação 26/01/2022	3.578,16			930,377740		
	Aplicação 27/01/2022	447,31			116,306755		
	Aplicação 28/01/2022	96,92			25,201556		
	Aplicação 31/01/2022	2.751,47			715,424675		
	Aplicação 02/02/2022	62,46			16,239634		
	Aplicação 03/02/2022	9.161,04			2.382,017344		
18/02/2022	APLICAÇÃO	628,32			163,321042	3,847146652	6.233,213750
21/02/2022	APLICAÇÃO	5.857,18			1.521,987341	3,848376291	7.755,201091
22/02/2022	APLICAÇÃO	14.553,12			3.780,405834	3,849618437	11.535,606925
23/02/2022	APLICAÇÃO	86.837,51			22.550,156054	3,850860712	34.085,762979
24/02/2022	APLICAÇÃO	3.613,53			938,073738	3,852074579	35.023,836717
25/02/2022	APLICAÇÃO	2.938,52			762,597992	3,853301513	35.786,434709
25/02/2022	SALDO ATUAL	137.895,92			35.786,434709		35.786,434709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.194,16
APLICAÇÕES (+)	146.919,97
RESGATES (-)	199.178,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,00



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,00
SALDO ATUAL =	137.895,92

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

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: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.049-91

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: 11/03/2022 - 16h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	30.205,19	121,00	30.326,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				17.346,09
01/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568491	17.346,09		1.248.604,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569722	1.231.258,20		2.190.738,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570213	942.134,45		3.190.738,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	5012202	1.000.000,00		4.190.738,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	5031113	1.000.000,00		7.203.058,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4696250	3.012.320,15		7.523.058,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4820751	320.000,00		7.522.016,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	329		-1.042,32	4.742.062,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	330		-2.779.954,14	4.719.625,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	331		-22.436,88	501.421,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	332		-4.218.203,93	501.054,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212253		-367,10	500.603,32
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406175		-451,20	500.194,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544376		-408,81	497.884,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886046		-2.309,77	497.728,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886152		-156,35	497.209,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886157		-519,26	496.658,48
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886253		-550,65	496.251,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886291		-406,51	495.404,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886443		-847,14	494.937,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886462		-467,22	494.613,07
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886486		-324,54	494.220,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886497		-392,54	493.704,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886538		-515,63	493.637,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886551		-67,59	493.377,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886588		-260,31	492.737,83
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886636		-639,17	11.392,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886655		-481.345,74	10.831,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886656		-560,66	9.846,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886736		-984,81	9.047,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886769		-799,41	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886784		-403,81	8.643,40
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886870		-271,00	8.372,40
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886966		-1.923,08	6.449,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886969		-769,92	5.679,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886978		-710,74	4.968,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886984		-925,09	4.043,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452395		-910,39	3.133,18
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794321		-669,98	2.463,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929083		-1.024,62	1.438,58
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738965		-455,20	983,38
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310729		-982,38	1,00
02/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886963	481.345,74		481.346,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886740		-481.345,74	1,00
03/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7272180	470.000,00		470.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570937		-469.894,07	106,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	105,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-105,93	0,00
04/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570213	208.283,45		208.283,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	213.888,27		422.171,72
	CHEQUE ESPECIE	18022		-644,00	421.527,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000784585-00002	39310		-1,00	421.526,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA GAMA DOMINGOS DA SILVA	886000		-3.528,18	417.998,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886731		-417.998,54	0,00
07/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	21.757,14		21.757,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	333		-10.765,74	10.991,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	334		-8.700,73	2.290,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000855166-00001	39310		-1,00	2.289,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886175		-2.289,67	0,00
08/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	25.082,55		25.082,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLONY F CARDOSO	886138		-15.251,51	9.831,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL GENUEL	886315		-9.830,04	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	20.000,00		20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886074		-4.000,00	16.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DE OLIVEIRA FERNANDE	886300		-4.000,00	12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886382		-4.000,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DE OLIVEIRA FERNANDE	886642		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886977		-4.000,00	1,00
10/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	13.789,38		13.790,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		13.791,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000784585-00002	39310	1,00		13.792,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000855166-00001	39310	1,00		13.793,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	289		-1.782,11	12.011,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	290		-5.533,53	6.477,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	291		-2.476,74	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE LONGO ARAUJO	886803		-4.000,00	1,00
11/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7283403	150.000,00		150.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572100		-85.829,06	64.171,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA ORTIZ SANTIAGO	886469		-5.341,86	58.830,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886858		-58.829,08	1,00
14/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	11.920,62		11.921,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886634		-9.516,29	2.405,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700228		-2.404,33	1,00
15/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	7.731,62		7.732,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-259,85	7.472,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-281,84	7.190,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.876,03	314,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886651		-313,90	1,00
16/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	109.008,70		109.009,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886831	500.000,00		609.009,70
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2787662	150.000,00		759.009,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886248		-506,73	758.502,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886366		-4.000,00	754.502,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886375		-506,73	753.996,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886473		-417.279,05	336.717,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886850		-336.716,19	1,00
17/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570937	47.356,22		47.357,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572100	61.146,00		108.503,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3180094	600.000,00		708.503,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886767		-708.502,22	1,00
21/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572100	6.434,17		6.435,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-193,90	6.241,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-279,85	5.961,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-281,32	5.680,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.679,10	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886797		-4.000,00	1,00
23/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7806970	90.000,00		90.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573787		-61.351,97	28.649,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EMILYN SCARABELLI PAES	886260		-10.768,81	17.880,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA SOUZA DA SILVA	886973		-4.690,44	13.189,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNA HELENA FERNANDES FRANCISCO	1542207		-13.188,78	1,00
25/02/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO* FICFIRF CP P.PUBLICO	574151	3.196.281,86		3.196.282,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1463988	3.196.280,86		6.392.563,72
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574151		-3.193.898,36	3.198.665,36
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574151		-3.196.281,86	2.383,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886969		-2.382,50	1,00
Total			**17.103.368,47**	**-17.103.367,47**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 5-1		
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	**3.209.112,91**
(-) 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	65.208,62
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	644,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.273.677,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**65.208,62**
46123	31/01/2022	00016049				cheque não compensado	1.200,00
46123	31/01/2022	00016056					1,85
46123	28/02/2022	00017132				valor pagto cheques compl. não debitasdo do banco	14.006,77
46123	28/02/2022	00017133				repasse emp bradesco trasnferido a menor	50.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**644,00**
46123	28/02/2022	00017134				valor pago conta indevida	644,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

156

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.397.222,99**	**1.418.028,01073**	**2.398.173,22**	**950,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.810.973,46**	**2.242.159,51118**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.934.611,29**	**1.735.456,65422**	**2.937.136,86**	**2.525,57**	**2.525,57**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.273.585,16**	**1.924.730,86769**	**3.273.677,53**	**92,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.667,71**	**2.525,57**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**286.726,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	244,34
Saldo do extrato bancário na data	**286.482,50**

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	31/01/2022	00016060				tarifa indevida	93,45
49201	31/01/2022	00016062				bloqueio judicial	150,89

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

159

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

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**	**284.857,69**	**66.658,79**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.198,90**	**168.434,95059**	**286.482,50**	**68.283,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.624,81**	--

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

161

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta: **10049-8**		
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	**3.813,89**
(-) Depósitos contábeis 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	**3.812,09**

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	31/01/2022	00016063				bloqueio judicial	1,80

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

Lucia 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 | 0010049-8**

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

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**	**3.790,47**	**417,74**	--
	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**	**3.812,09**	**439,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**21,62**	--

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**6-0**
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	**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: 806.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente 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: 11/03/2022 - 16h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	145.353,02	473,20	145.826,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	0,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		1,00
21/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	6284203	3.222,65		3.223,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573285		-3.222,65	1,00
Total			**3.223,65**	**-3.223,65**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
10/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981312-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002153001-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**6-0**
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	**145.021,68**
(-) 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	31,60
Saldo do extrato bancário na data	**144.990,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**31,60**
46654	31/01/2022	00016077				bloqueio judicial	31,60

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**132.038,76**	**83.348,63824**	**140.959,46**	**8.920,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.222,65**	**1.897,05139**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**135.261,41**	**85.245,68963**	**144.990,08**	**9.728,67**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**807,97**	--

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

160

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	20004-2
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	**24.429,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	128,32
Saldo do extrato bancário na data	**24.301,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**128,32**
53046	31/01/2022	00016078				tarifa indevida	128,32

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia 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: 11/03/2022 - 16h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0020004-2	51.530,67	51.530,67

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				20.814,14
01/02/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	310105	1.633,87		22.448,01
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Diego Sarguis Ornellas	886230	625,45		23.073,46
03/02/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-19.803,86	3.269,60
04/02/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000784585-00002	39310		-3.269,60	0,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000784585-00002	39310	3.269,60		3.269,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	19.803,86		23.073,46
17/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JACIARA OLIVEIRA PER	3580507	198,75		23.272,21
21/02/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luiz Fernando da Silva Almeida J	3184265	198,75		23.470,96
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sulamita Fraga Faustino	3242590	830,15		24.301,11
Total			**26.560,43**	**-23.073,46**	**24.301,11**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				727,80
10/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981316-00003	39310	938,29		1.666,09
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981313-00003	39310	2.420,62		4.086,71
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981315-00003	39310	22.694,47		26.781,18
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981314-00003	39310	23.736,85		50.518,03
11/03/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	394124	602,64		51.120,67
	DEPOSITO C/C BDN	1752479	410,00		51.530,67
Total			**50.802,87**	**0,00**	**51.530,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente 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: 11/03/2022 - 16h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	45.253,07	7,00	45.260,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	758.767,74		758.768,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569439	735.420,98		1.494.189,72
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	1.080.940,26		2.575.129,98
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	8.576,25		2.583.706,23
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-2.583.705,23	1,00
03/02/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	0,00
04/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569439	800.001,00		800.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000784585-00002	39310		-1,00	800.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886030		-800.000,00	0,00
08/02/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	834.408,12		834.408,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571466		-834.407,12	1,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000784585-00002	39310	1,00		3,00
11/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569439	61.379,05		61.382,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571466	75.174,10		136.556,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886918		-136.555,15	1,00
14/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571466	38.405,16		38.406,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886765		-38.405,16	1,00
15/02/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	2.929.367,88		2.929.368,88
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	154.997,01		3.084.365,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572459		-3.065.935,06	18.430,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	9950169		-517,21	17.913,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5738549		-17.901,57	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9950169		-11,05	1,00
16/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571466	722.271,02		722.272,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572459	277.728,98		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886128		-1.000.000,00	1,00
17/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572459	708.502,22		708.503,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886707		-708.502,22	1,00
18/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572459	987.339,44		987.340,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886289		-302.719,93	684.620,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886523		-144.265,89	540.354,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886707		-108.145,44	432.209,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886850		-38.656,97	393.552,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886860		-114.879,54	278.672,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886895		-140.368,57	138.304,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886283		-72.839,46	65.464,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886835		-65.463,64	1,00
21/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572459	441.611,95		441.612,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886233		-185.223,86	256.389,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886507		-3.175,92	253.213,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886512		-32.904,22	220.308,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886555		-95.458,95	124.850,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886753		-25.234,12	99.615,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886934		-99.614,88	1,00
22/02/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	3.061.977,50		3.061.978,50
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	46.584,78		3.108.563,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573485		-3.108.562,28	1,00
23/02/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB000341 0000014022	341	14.472,64		14.473,64
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB000343 0000014022	343	56.540,19		71.013,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573790		-71.012,83	1,00
25/02/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	901.654,95		901.655,95
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	19.899,28		921.555,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574242		-921.554,23	1,00
Total			**14.716.022,50**	**-14.716.022,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				-904.031,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573485	73.902,61		-830.129,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573790	71.189,30		-758.939,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574242	758.940,88		1,00
10/03/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100322	657.757,50		657.758,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981313-00003	39310	1,00		657.759,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	13		-2.476,74	655.282,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	14		-1.782,11	653.500,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	15		-5.533,53	647.967,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	5386808		-517,21	647.449,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886237		-221.189,17	426.260,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886797		-41.246,58	385.014,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9		
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	**4.758.276,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.758.276,87**

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	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 057096/

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.350.777,18**	**1.391.966,45658**	**2.354.097,84**	**3.320,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**8.001.471,52**	**4.712.420,16737**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**5.598.433,67**	**3.306.798,19748**	**5.606.601,64**	**8.167,97**	**8.167,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.753.815,03**	**2.797.588,42647**	**4.758.276,87**	**4.461,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**9.309,15**	**8.167,97**

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

177

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente 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: 11/03/2022 - 16h12

178

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	46.461,12	7,00	46.468,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	467.155,85		467.156,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570494		-467.155,85	1,00
03/02/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	0,00
08/02/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	472.532,00		472.532,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571467		-472.531,00	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568495	18.201,84		18.202,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569441	331.438,55		349.641,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570494	467.975,84		817.617,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571467	95.218,79		912.836,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886033		-772.193,27	140.642,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886261		-140.641,75	1,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		2,00
15/02/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	170.874,74		170.876,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572460		-170.875,74	1,00
16/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571467	378.036,51		378.037,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572460	121.963,49		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886831		-500.000,00	1,00
22/02/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	110.055,47		110.056,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573487		-110.055,47	1,00
25/02/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	132.460,78		132.461,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574243		-132.460,78	1,00
Total			**2.765.914,86**	**-2.765.914,86**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
10/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981313-00003	39310	1,00		2,00
11/03/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886643		-127.375,92	-127.373,92
Total			**1,00**	**-127.375,92**	**-127.373,92**

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8813-7**
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	**291.685,27**
(-) 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	**291.685,27**

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

180
85

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**348.555,96**	**206.320,18515**	**348.929,31**	**373,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.353.078,84**	**798.426,34039**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.410.168,87**	**833.252,64603**	**1.412.835,02**	**2.666,15**	**2.666,15**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**291.465,93**	**171.493,87951**	**291.685,27**	**219,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.512,14**	**2.666,15**

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 11/03/2022 - 16h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	239.322,41	777,58	240.099,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/01/2022	100886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/01/2022	100886	25,55		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570493		-76,65	1,00
02/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2022	200886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/01/2022	200886	102,20		154,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570790		-153,30	1,00
03/02/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/02/2022	300886	127,75		128,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570939		-127,75	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	0,00
04/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/02/2022	400886	51,10		51,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/02/2022	400886	51,10		102,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571097		-101,20	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000784585-00002	39310		-1,00	0,00
07/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/02/2022	700886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/02/2022	700886	51,10		76,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571251		-75,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000855166-00001	39310		-1,00	0,00
08/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/02/2022	800886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/02/2022	800886	25,55		51,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571465		-50,10	1,00
09/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/02/2022	900886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/02/2022	900886	127,75		179,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571714		-178,85	1,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000855166-00001	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		3,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000784585-00002	39310	1,00		4,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/02/2022	1000886	25,55		29,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/02/2022	1000886	51,10		80,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571891		-79,65	1,00
14/02/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/02/2022	1400886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572257		-76,65	1,00
15/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/02/2022	1500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/02/2022	1500886	76,65		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572458		-102,20	1,00
16/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/02/2022	1600886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/02/2022	1600886	76,65		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572764		-102,20	1,00
17/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/02/2022	1700886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572920		-51,10	1,00
18/02/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/02/2022	1800886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573100		-51,10	1,00
21/02/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/02/2022	2100886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573288		-76,65	1,00
22/02/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/02/2022	2200886	102,20		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573484		-102,20	1,00
23/02/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/02/2022	2300886	25,55		26,55
24/02/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/02/2022	2400886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574004		-51,10	1,00
25/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/02/2022	2500886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574241		-76,65	1,00
Total			**1.536,00**	**-1.536,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				127,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	575485		-126,75	1,00
10/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981313-00003	39310	26,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/03/2022	1000886	76,65		104,20
	APLICACAO AUTOMATICA	100322		-103,20	1,00
11/03/2022	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2022	1100886	127,75		128,75
Total			**230,95**	**-229,95**	**128,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8666-5		
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	**238.189,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**238.189,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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.: 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 | 0008666-5**

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.618,24**	**139.137,60939**	**235.309,94**	**16.691,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.533,00**	**904,13065**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**220.151,24**	**140.041,74004**	**238.189,92**	**18.038,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.346,98**	--

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**220.216,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Saldo do extrato bancário na data	**220.216,22**

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
Cód.: 63549

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

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**	**218.967,24**	**69.130,40**	--
	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**	**220.216,22**	**70.379,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.248,98**	--

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **0,00**

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	

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

192

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: 11/03/2022 - 16h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	2.144.149,17	269,67	2.144.418,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/01/2022	100886	449,45		450,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/01/2022	100886	1.070,61		1.521,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570492		-1.520,06	1,00
02/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2022	200886	1.226,76		1.227,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/01/2022	200886	3.833,43		5.061,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570789		-5.060,19	1,00
03/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/02/2022	300886	844,43		845,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/02/2022	300886	1.386,15		2.231,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570938		-2.230,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	0,00
04/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/02/2022	400886	458,04		458,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/02/2022	400886	1.802,47		2.260,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571096		-2.259,51	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000784585-00002	39310		-1,00	0,00
07/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/02/2022	700886	418,43		418,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/02/2022	700886	1.662,74		2.081,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571250		-2.080,17	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000855166-00001	39310		-1,00	0,00
08/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/02/2022	800886	1.402,34		1.402,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/02/2022	800886	518,10		1.920,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571464		-1.919,44	1,00
09/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/02/2022	900886	351,36		352,36
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/02/2022	900886	836,03		1.188,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/02/2022	900886	2.655,35		3.843,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571713		-3.842,74	1,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000855166-00001	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000784585-00002	39310	1,00		3,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		4,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/02/2022	1000886	1.024,31		1.028,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/02/2022	1000886	159,92		1.188,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/02/2022	1000886	768,96		1.957,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571890		-1.956,19	1,00
11/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/02/2022	1100886	326,62		327,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/02/2022	1100886	159,92		487,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/02/2022	1100886	500,13		987,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572101		-986,67	1,00
14/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/02/2022	1400886	504,90		505,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/02/2022	1400886	1.203,90		1.709,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572255		-1.708,80	1,00
15/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/02/2022	1500886	197,49		198,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/02/2022	1500886	98,11		296,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/02/2022	1500886	1.814,83		2.111,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572457		-2.110,43	1,00
16/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/02/2022	1600886	1.426,68		1.427,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/02/2022	1600886	1.673,68		3.101,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572763		-3.100,36	1,00
17/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/02/2022	1700886	739,21		740,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/02/2022	1700886	98,11		838,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/02/2022	1700886	1.710,25		2.548,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572918		-2.547,57	1,00
18/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/02/2022	1800886	963,44		964,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/02/2022	1800886	1.270,22		2.234,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573099		-2.233,66	1,00
21/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/02/2022	2100886	495,76		496,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/02/2022	2100886	1.427,96		1.924,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573287		-1.923,72	1,00
22/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/02/2022	2200886	267,24		268,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/02/2022	2200886	1.565,80		1.834,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573483		-1.833,04	1,00
23/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/02/2022	2300886	1.845,39		1.846,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/02/2022	2300886	2.510,16		4.356,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573789		-4.355,55	1,00
24/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/02/2022	2400886	504,15		505,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/02/2022	2400886	2.983,58		3.488,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574003		-3.487,73	1,00
25/02/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/02/2022	2500886	664,55		665,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/02/2022	2500886	94,29		759,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/02/2022	2500886	1.064,10		1.823,94
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574152		-1.823,94	0,00
Total			**46.982,35**	**-46.983,35**	**0,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

194

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				9.177,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	575484		-9.176,23	1,00
10/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981313-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/03/2022	1000886	269,57		271,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/03/2022	1000886	6.914,60		7.186,17
	APLICACAO AUTOMATICA	100322		-7.185,17	1,00
11/03/2022	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2022	1100886	342,94		343,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2022	1100886	156,10		500,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2022	1100886	488,16		988,20
Total			**8.172,37**	**-16.361,40**	**988,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

195

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8665-7		
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	**2.112.827,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.112.827,92**

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.: 6554

196

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

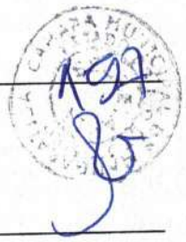
Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.999.783,50**	**1.214.522,30684**	**2.054.003,76**	**54.220,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**46.980,35**	**27.696,90260**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**2.046.763,85**	**1.242.219,20944**	**2.112.827,92**	**66.064,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**11.843,81**	--

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.		

198

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8664-9		
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	**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: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia 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: 11/03/2022 - 16h14

199

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	87.648,39	435,59	88.083,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
24/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				
03/02/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	0,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		1,00
23/02/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	230222	569,85		570,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573788		-569,85	1,00
24/02/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	240222	313,70		314,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574002		-313,70	1,00
Total			**884,55**	**-884,55**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
07/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				
10/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981313-00003	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**0,00**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8664-9		
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	**86.967,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**86.967,83**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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 | 0008664-9**

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**82.452,46**	**50.612,26641**	**85.595,61**	**3.143,15**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**883,55**	**519,72981**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**83.336,01**	**51.131,99622**	**86.967,83**	**3.631,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**488,67**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

203

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 4-3		
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
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia 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: 11/03/2022 - 16h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	3.923.219,64	27.588,42	3.950.808,06

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				
01/02/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	235.401,10		235.402,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570489		-235.401,10	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	21,95		22,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	63.751,91		63.774,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000733812-00001	39310		-1,00	63.773,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886663		-63.773,86	0,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886030	800.000,00		800.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886731	417.998,54		1.217.998,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571095		-1.185.081,80	32.916,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	225		-125,01	32.791,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000784585-00002	39310		-1,00	32.790,73
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886663		-20.970,73	11.820,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443981		-11.820,00	0,00
07/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	1.104,72		1.104,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000855166-00001	39310		-1,00	1.103,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.103,72	0,00
08/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	6.063,00		6.063,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886590		-5.756,06	306,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-116,61	190,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-189,33	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	34,17		35,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	7.081,89		7.117,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.748,06	4.369,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886581		-4.368,00	1,00
10/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000855166-00001	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000784585-00002	39310	1,00		3,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000733812-00001	39310	1,00		4,00
11/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886858	58.829,08		58.833,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886918	136.555,15		195.388,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572099		-193.506,52	1.881,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS	226		-1.880,71	1,00
14/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	25,29		26,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	6.847,71		6.874,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886904		-6.873,00	1,00
15/02/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	13.307,32		13.308,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	572456		-13.307,32	1,00
16/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	16,85		17,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	500.924,10		500.941,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2349338	2.748,06		503.690,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886476		-276.990,00	226.700,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886531		-11.773,99	214.926,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886978		-214.925,02	1,00
17/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	7,96		8,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	175.180,44		175.189,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.043,80	171.145,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886223		-46.117,36	125.028,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886226		-48.194,93	76.833,31
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886567		-76.832,31	1,00
18/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886283	72.839,46		72.840,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886835	65.463,64		138.304,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573098		-126.244,81	12.059,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886585		-11.619,20	440,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-111,17	328,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-170,24	158,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5968674		-157,68	1,00
22/02/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	966.184,64		966.185,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573482		-962.841,04	3.344,60
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886111		-3.343,60	1,00
23/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	34,21		35,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	84.410,26		84.445,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567174	302.546,36		386.991,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568098	189.473,18		576.465,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569435	182.413,24		758.878,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886068		-98.984,86	659.893,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886153		-973,39	658.920,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886525		-118.359,84	540.560,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886565		-38.486,06	502.074,10
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886894		-20.970,73	481.103,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886954		-895,39	480.207,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTD	1542668		-480.206,98	1,00
25/02/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	236.376,30		236.377,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	574240		-236.376,30	1,00
Total			**4.525.643,53**	**-4.525.643,53**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				-63.772,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	25,50		-63.747,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569435	63.748,16		1,00
10/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001981312-00003	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002153001-00001	39310		-2,00	0,00
11/03/2022	TED TRANSF ELET DISP* REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6490175	25.000,00		25.000,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ADRIANA DA SILVA RAMOS	886688		-3.658,63	21.341,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S	2301892		-135.513,64	-114.172,27
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL	886770		-83.012,56	-197.184,83
Total			**88.774,66**	**-222.186,83**	**-197.184,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 4-3		
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	**4.295.898,20**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	13.268,98
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.800,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.306.367,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**13.268,98**
46147	28/02/2022	00017118				iss não recolhido Atlantica	2.025,58
46147	28/02/2022	00017119				iss não recolhido Matos costa	9.800,14
46147	28/02/2022	00017121					467,86
46147	28/02/2022	00017138					975,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.800,00**
46147	31/01/2022	00016085				pgato indevido	800,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.000,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.842.897,66**	**1.685.841,37811**	**2.851.099,99**	**8.202,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.952.758,89**	**1.740.991,62568**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.506.982,95**	**894.941,03794**	**1.519.937,24**	**12.954,29**	**12.952,89**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.288.673,60**	**2.531.891,96585**	**4.306.367,18**	**17.693,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	22.445,54	12.952,89

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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**104**	Agência: **197-0**	Conta: **37-2**		
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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
01/02/2022	564530	APLICACAO	148.591,76D	103.428,99D
01/02/2022	102531	ARR DH AG	5.439,77C	97.989,22D
01/02/2022	102531	ARR DH CB	78.592,84C	19.396,38D
01/02/2022	102531	ARR AUTOAT	6.616,76C	12.779,62D
01/02/2022	102531	ARR INTER	57.942,39C	45.162,77C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
02/02/2022	644677	APLICACAO	317.214,53D	272.051,76D
02/02/2022	102531	ARR DH AG	1.519,16C	270.532,60D
02/02/2022	102531	ARR DH CB	173.098,33C	97.434,27D
02/02/2022	102531	ARR AUTOAT	9.052,66C	88.381,61D
02/02/2022	102531	ARR INTER	133.544,38C	45.162,77C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
03/02/2022	348278	APLICACAO	144.340,15D	99.177,38D
03/02/2022	102531	ARR DH CB	137.745,78C	38.568,40C
03/02/2022	102531	ARR AUTOAT	4.091,50C	42.659,90C
03/02/2022	102531	ARR INTER	2.502,87C	45.162,77C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/02/2022	390154	APLICACAO	10.852,74D	34.310,03C
04/02/2022	102531	ARR DH AG	143,24C	34.453,27C
04/02/2022	102531	ARR DH CB	9.187,89C	43.641,16C
04/02/2022	102531	ARR INTER	1.521,61C	45.162,77C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
07/02/2022	476152	APLICACAO	11.546,23D	33.616,54C
07/02/2022	102531	ARR DH CB	15.344,65C	48.961,19C
07/02/2022	102531	ARR AUTOAT	1.067,87C	50.029,06C
07/02/2022	102531	ARR INTER	3.715,71C	53.744,77C
07/02/2022	102531	DEB TARIFA	748,20D	52.996,57C
07/02/2022	102531	DEB TARIFA	7.554,46D	45.442,11C
07/02/2022	102531	DEB TARIFA	142,60D	45.299,51C
07/02/2022	102531	DEB TARIFA	136,74D	45.162,77C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
08/02/2022	368116	APLICACAO	49.455,10D	4.292,33D
08/02/2022	102531	ARR DH CB	19.369,11C	15.076,78C
08/02/2022	102531	ARR AUTOAT	326,30C	15.403,08C
08/02/2022	102531	ARR INTER	29.759,69C	45.162,77C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
09/02/2022	285914	APLICACAO	38.705,38D	6.457,39C
09/02/2022	102531	ARR DH CB	29.540,79C	35.998,18C
09/02/2022	102531	ARR INTER	9.164,59C	45.162,77C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
10/02/2022	489161	APLICACAO	31.067,66D	14.095,11C
10/02/2022	102531	ARR DH CB	26.079,18C	40.174,29C
10/02/2022	102531	ARR AUTOAT	757,96C	40.932,25C

10/02/2022	102531	ARR INTER		4.230,52C	45.162,77C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
11/02/2022	450983	APLICACAO		33.011,30D	12.151,47C
11/02/2022	102531	ARR DH CB		16.583,01C	28.734,48C
11/02/2022	102531	ARR AUTOAT		3.890,39C	32.624,87C
11/02/2022	102531	ARR INTER		12.537,90C	45.162,77C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
14/02/2022	454896	APLICACAO		17.503,64D	27.659,13C
14/02/2022	102531	ARR DH CB		16.638,53C	44.297,66C
14/02/2022	102531	ARR INTER		865,11C	45.162,77C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
15/02/2022	841776	APLICACAO		11.595,92D	33.566,85C
15/02/2022	102531	ARR DH CB		10.420,64C	43.987,49C
15/02/2022	102531	ARR AUTOAT		398,99C	44.386,48C
15/02/2022	102531	ARR INTER		776,29C	45.162,77C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
16/02/2022	302318	APLICACAO		40.590,78D	4.571,99C
16/02/2022	102531	ARR DH AG		2.199,01C	6.771,00C
16/02/2022	102531	ARR DH CB		37.086,30C	43.857,30C
16/02/2022	102531	ARR AUTOAT		560,76C	44.418,06C
16/02/2022	102531	ARR INTER		744,71C	45.162,77C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
17/02/2022	591336	APLICACAO		28.700,42D	16.462,35C
17/02/2022	102531	ARR DH CB		15.373,52C	31.835,87C
17/02/2022	102531	ARR AUTOAT		5.401,67C	37.237,54C
17/02/2022	102531	ARR INTER		7.925,23C	45.162,77C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
18/02/2022	262723	APLICACAO		22.669,58D	22.493,19C
18/02/2022	102531	ARR DH CB		18.826,93C	41.320,12C
18/02/2022	102531	ARR AUTOAT		581,22C	41.901,34C
18/02/2022	102531	ARR INTER		3.261,43C	45.162,77C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
21/02/2022	574787	APLICACAO		25.648,75D	19.514,02C
21/02/2022	102531	ARR DH CB		23.729,91C	43.243,93C
21/02/2022	102531	ARR AUTOAT		986,08C	44.230,01C
21/02/2022	102531	ARR INTER		932,76C	45.162,77C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
22/02/2022	871735	APLICACAO		14.795,76D	30.367,01C
22/02/2022	102531	ARR DH CB		8.901,92C	39.268,93C
22/02/2022	102531	ARR AUTOAT		56,16C	39.325,09C
22/02/2022	102531	ARR INTER		5.837,68C	45.162,77C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
23/02/2022	586576	APLICACAO		27.791,60D	17.371,17C
23/02/2022	102531	ARR DH CB		22.468,14C	39.839,31C
23/02/2022	102531	ARR INTER		5.323,46C	45.162,77C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
24/02/2022	272994	APLICACAO		28.529,37D	16.633,40C
24/02/2022	102531	ARR DH AG		354,72C	16.988,12C
24/02/2022	102531	ARR DH CB		24.820,47C	41.808,59C
24/02/2022	102531	ARR AUTOAT		232,33C	42.040,92C
24/02/2022	102531	ARR INTER		3.121,85C	45.162,77C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
25/02/2022	638521	APLICACAO		39.300,91D	5.861,86C
25/02/2022	102531	ARR DH CB		34.572,49C	40.434,35C
25/02/2022	102531	ARR AUTOAT		171,30C	40.605,65C

25/02/2022	102531	ARR INTER	4.557,12C	45.162,77C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C



IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

214

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.071.129,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.071.129,31**

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

215
85

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.001,41C	4.059,366339
Aplicações	1.041.911,58C	168.881,087720
Resgates	49,00D	7,910974
Rendimento Bruto no Mês	4.265,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.071.129,31C	172.932,543085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	148.591,76C	24.120,034178
02 / 02	APLICACAO	317.214,53C	51.478,491268
03 / 02	APLICACAO	144.340,15C	23.417,966626
04 / 02	APLICACAO	10.852,74C	1.760,229949
07 / 02	APLICACAO	11.546,23C	1.872,140506
08 / 02	APLICACAO	49.455,10C	8.016,381232
09 / 02	APLICACAO	38.705,38C	6.272,007513
10 / 02	APLICACAO	31.067,66C	5.032,785225
11 / 02	APLICACAO	33.011,30C	5.346,009727
14 / 02	APLICACAO	17.503,64C	2.833,760062
15 / 02	APLICACAO	11.595,92C	1.876,751779
16 / 02	APLICACAO	40.590,78C	6.567,418947
17 / 02	APLICACAO	28.700,42C	4.642,184971
18 / 02	APLICACAO	22.669,58C	3.665,599305
21 / 02	APLICACAO	25.648,75C	4.146,052587
22 / 02	APLICACAO	14.795,76C	2.390,963060
23 / 02	APLICACAO	27.791,60C	4.489,731562
24 / 02	APLICACAO	28.529,37C	4.607,494344
25 / 02	APLICACAO	39.300,91C	6.345,084868
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

216

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5		
Ficha:	61117	Conta:	6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba				
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p			Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.341.611,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.341.611,32**

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

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

217
85

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	07/03/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

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	006.00647138-5	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.328.392,75C	1.436.488,519225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.218,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.341.611,32C	1.436.488,519225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

218

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	708,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	708,59

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	704,59C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708,59C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 08716-1		
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

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 15:04:05h

Extrato - Por Período **01/02/2022 a 28/02/2022**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
27/01	SALDO ANTERIOR			10,00
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,60 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	783,15 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,00 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.850,18 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	642,20 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	796,55 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	653,13 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	434,42 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	741,43 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	271,00 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	406,51 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	349,32 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,58 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.502,85 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	501,85 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
01/02	AG. RESGATE PP CP	4814	14.487,08	
01/02	S A L D O			10,00
02/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	311,58 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	448,44 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.669,99 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	475,35 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	355,11 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -	
02/02	TED 237.0886FUNDO MUN DE		9.532,84	
02/02	S A L D O			10,00
03/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
03/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.000.000,00 -	
03/02	S A L D O			10,00
04/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	

04/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.000.000,00	
04/02	S A L D O			10,00
08/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
08/02	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
08/02	S A L D O			10,00
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	15,64 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.008,73 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	489,52 -	
14/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	171.793,57 -	
14/02	D SISPAG FORNECEDORES	4814	2.600,00 -	
14/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	200.000,00	
14/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	14.229,28 -	
14/02	S A L D O			10,00
15/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
15/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.350,00 -	
15/02	AG. RESGATE PP CP	4814	15.399,30	
15/02	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

223

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
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	**20.548,77**
(-) 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	384,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**19.742,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**384,15**
46124	28/02/2022	00017100				pago a menor	384,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	31/01/2022	00016102				Pgto indevido	1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2022**

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

Fundos	Cotas - 25.02.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2022	25.02.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	5.555,34758	3,5538640	1.014.229,28	1.033.886,38	0,00	0,00	38.950,02	19.742,94	450,02	542,33
41090/201	5.555,34758	3,5538640	1.014.229,28	1.033.886,38	0,00	0,00	38.950,02	19.742,94	450,02	542,33
Total	**5.555,34758**	**3,5538640**	**1.014.229,28**	**1.033.886,38**	**0,00**	**0,00**	**38.950,02**	**19.742,94**	**450,02**	**542,33**

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

225

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9**
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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 15:17:07h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01	SALDO ANTERIOR			10,00
01/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
01/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.492,28 -	
01/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.962.953,09	
01/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.960.460,81 -	
01/02	S A L D O			10,00
02/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
02/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		3.150,18 -	
02/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.367,19	
02/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.833.907,78	
02/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.832.121,90 -	
02/02	S A L D O			10,00
03/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
03/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		5,78 -	
03/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -	
03/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		917,82	
03/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.980,77	
03/02	AG. RESGATE PP CP	4814	950.269,73	
03/02	S A L D O			10,00
04/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.400.000,00 -	
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.324,61 -	
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	77.765,38 -	
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	419.548,13 -	
04/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		250,26 -	
04/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		161.262,39	
04/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.747.625,99	
04/02	S A L D O			10,00
07/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.000.000,00 -	
07/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		252,84 -	
07/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		69.020,23	
07/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.931.232,61	
07/02	S A L D O			10,00
08/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	360.270,30 -	
08/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	38.053,55 -	
08/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		792,06 -	
08/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.739.359,15	
08/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.340.243,24 -	
08/02	S A L D O			10,00
09/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.900.000,00 -	
09/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		299,28 -	
09/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		92.066,60	
09/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.808.232,68	
09/02	S A L D O			10,00
10/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,98 -	
10/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.178,02	
10/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.969,04 -	



10/02	S A L D O			10,00
11/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	539.689,49 -	
11/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		239,94 -	
11/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.160,82	
11/02	AG. RESGATE PP CP	4814	491.768,61	
11/02	S A L D O			10,00
14/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	200.000,00 -	
14/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		188,34 -	
14/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		46.035,07	
14/02	AG. RESGATE PP CP	4814	154.153,27	
14/02	S A L D O			10,00
15/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		265,74 -	
15/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.104,23	
15/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.838,49 -	
15/02	S A L D O			10,00
16/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.748,06 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	142.108,37 -	
16/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,40 -	
16/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.752,35	
16/02	AG. RESGATE PP CP	4814	87.310,48	
16/02	S A L D O			10,00
17/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		188,34 -	
17/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		26.384,12	
17/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.195,78 -	
17/02	S A L D O			10,00
18/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	120.389,35 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.175,09 -	
18/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
18/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,92 -	
18/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		943,88	
18/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		129.248,74	
18/02	AG. RESGATE PP CP	4814	2.565,63	
18/02	S A L D O			10,00
21/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,18 -	
21/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.857,88	
21/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.674,70 -	
21/02	S A L D O			10,00
22/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		291,54 -	
22/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		254.446,66	
22/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	254.155,12 -	
22/02	S A L D O			10,00
23/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
23/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,98 -	
23/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.740,67	
23/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.531,69 -	
23/02	S A L D O			10,00
24/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		356,04 -	
24/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.042,62	
24/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	56.686,58 -	
24/02	S A L D O			10,00
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.500,00 -	
25/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		270,90 -	
25/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		68.726,86	
25/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	63.955,96 -	
25/02	S A L D O			10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

228

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 08717-9		
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	**625.814,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.958,87
Saldo do extrato bancário na data	**618.855,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.958,87**
46125	31/01/2022	00016109				pagtos indevidos	6.758,74
46125	31/01/2022	00016110					9,21
46125	28/02/2022	00017135				tarifa lançada menor	190,92

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2022**

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

Fundos	Cotas - 25.02.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2022	25.02.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	174.135,94723	3,5538640	6.671.833,31	7.173.159,00	0,00	0,00	1.113.314,47	618.855,44	6.866,66	6.623,39
41090/201	174.135,94723	3,5538640	6.671.833,31	7.173.159,00	0,00	0,00	1.113.314,47	618.855,44	6.866,66	6.623,39
Total	**174.135,94723**	**3,5538640**	**6.671.833,31**	**7.173.159,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.314,47**	**618.855,44**	**6.866,66**	**6.623,39**

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

230

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**13138-1**
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: 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 M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 15:28:12h

Extrato - Por Período **01/02/2022 a 28/02/2022**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01	SALDO ANTERIOR			10,00
02/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	27.021,40 -	
02/02	AG. RESGATE PP CP	4814	27.021,40	
02/02	S A L D O			10,00
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.220,41 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	315.573,25 -	
03/02	AG. RESGATE PP CP	4814	325.793,66	
03/02	S A L D O			10,00
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,10 -	
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.773,42 -	
04/02	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	1.000.000,00	
04/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.400.000,00	
04/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.398.014,48 -	
04/02	S A L D O			10,00
07/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	2.000.000,00	
07/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.000.000,00 -	
07/02	S A L D O			10,00
08/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.159,61 -	
08/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -	
08/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
08/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	360.270,30	
08/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	324.903,34 -	
08/02	S A L D O			10,00
09/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.246,56 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	758.365,63 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.199,00 -	
09/02	AG. RESGATE PP CP	4814	775.811,19	
09/02	S A L D O			10,00
11/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	539.689,49	
11/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	539.689,49 -	
11/02	S A L D O			10,00
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.466,61 -	
14/02	AG. RESGATE PP CP	4814	19.466,61	
14/02	S A L D O			10,00
16/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	950,00 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.861,71 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.861,71 -	
16/02	AG. RESGATE PP CP	4814	12.673,42	
16/02	S A L D O			10,00
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.913,76 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	33.288,00 -	
17/02	AG. RESGATE PP CP	4814	44.201,76	
17/02	S A L D O			10,00
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.920,58 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	32.120,00 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	41.610,00 -	



18/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	120.389,35	
18/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.738,77 -	
18/02	S A L D O			10,00
22/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	120.503,68 -	
22/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	21.778,35 -	
22/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	149.515,50 -	
22/02	AG. RESGATE PP CP	4814	291.797,53	
22/02	S A L D O			10,00
23/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	154.029,12 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	500.018,44 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	154.029,12 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	96.893,04 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	504.519,60 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.867,60 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,41 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
23/02	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	154.029,12	
23/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.401.278,21	
23/02	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

233

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **13138-1**		
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	**6.780.971,71**
(-) 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	21,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.780.992,80**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**21,09**
46148	28/02/2022	00017136					21,09

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria de Finanças
Cód.: 65549

Itaú 30 horas

239

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2022**

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

Fundos	Cotas - 25.02.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2022	25.02.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.908.061,99570	3,5538640	5.290.346,08	2.898.043,78	0,00	0,00	4.345.066,22	6.780.992,80	43.624,28	16.151,57
41090/201	1.908.061,99570	3,5538640	5.290.346,08	2.898.043,78	0,00	0,00	4.345.066,22	6.780.992,80	43.624,28	16.151,57
Total	**1.908.061,99570**	**3,5538640**	**5.290.346,08**	**2.898.043,78**	**0,00**	**0,00**	**4.345.066,22**	**6.780.992,80**	**43.624,28**	**16.151,57**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.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 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**170.161,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	72.884,43
Saldo do extrato bancário na data	**97.277,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61056	10/02/2022	00017129				tarifa lançada a maior	0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**72.884,43**
61056	19/01/2022	00016095				bloqueio judicial	27.899,24
61056	20/01/2022	00016096				bloqueio judicial	2.860,35
61056	10/02/2022	00017122				bloqueio judicial	14.651,51
61056	10/02/2022	00017123				bloqueio judicial	7.355,60
61056	10/02/2022	00017124				bloqueio judicial	14.100,08
61056	10/02/2022	00017125				bloqueio judicial	6.017,65

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

236

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022 Data/Hora: 03/03/2022 às 14h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			103.791,49
01/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	261.630,34	
01/02/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	272743	-549,11	
01/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	292429	-1.057,29	
01/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	305316	-420,40	
01/02/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	321818	-330,97	
01/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-320.000,00	
01/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-49,60	
01/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
01/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-152,22	42.849,34
02/02/2022	TARIFA TED BCE 01/02/2022	000000	-8,80	
02/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	457.430,59	
02/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-148,80	
02/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
02/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-159,96	
02/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	499.939,47
03/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.761,87	
03/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-470.000,00	44.701,34
04/02/2022	TARIFA TED BCE 03/02/2022	000000	-8,80	
04/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.669,13	65.361,67
07/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.892,38	
07/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-248,00	
07/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-95,46	
07/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-310,00	
07/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,89	79.597,70

08/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	98.813,00	178.410,70
09/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.882,33	
09/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
09/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
09/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
09/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1.328,70	
09/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-51,60	
09/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-38,70	
09/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	187.843,89
10/02/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000733812	000000	-14.651,51	
10/02/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000733812	000000	-7.355,60	
10/02/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000784585	000000	-14.100,08	
10/02/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000784585	000000	-6.017,62	
10/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	32.484,36	178.203,44
11/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.501,26	
11/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	46.704,70
14/02/2022	TARIFA TED BCE 11/02/2022	000000	-8,80	
14/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	70.627,34	
14/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
14/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,96	
14/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-239,94	
14/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-50,00	116.977,54
15/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	51.375,26	
15/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
15/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
15/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-54,18	168.277,44
16/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	22.555,04	
16/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	
16/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
16/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
16/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,96	40.790,16
17/02/2022	TARIFA TED BCE 16/02/2022	000000	-8,80	
17/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.841,12	47.622,48
18/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.238,74	61.861,22
21/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.033,65	

21/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-111,60	
21/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
21/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-118,68	69.649,11
22/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	50.753,03	
22/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
22/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
22/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-23,22	
22/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,89	120.354,85
23/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.231,13	
23/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-90.000,00	
23/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-28,38	
23/02/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	45.547,60
24/02/2022	TARIFA TED BCE 23/02/2022	000000	-8,80	
24/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.941,30	62.480,10
25/02/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	34.797,40	97.277,50
02/03/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	207.914,41	
02/03/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-248,00	
02/03/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-23,22	
02/03/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-562,44	
02/03/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-170,00	304.188,25

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	39.280,03
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	37.336,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	1.943,09