ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

OFÍCIO N.º 334/2019.

Ao Expediente
p/
Em 17 OUT 2019
Presidente

Mangaratiba, 9 de outubro de 2019.

Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de setembro de 2019.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

RECEBIDO EM 14.10.2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente
p/ Ciência
Em 17 OUT 2019
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**21.768.801,51**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**11.878.143,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.619.191,23	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**11.878.143,61**
Contribuições	510.391,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.517.894,85
Receita Patrimonial	-27.174,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.208,22
Transferências Correntes	18.640.178,41	INVESTIMENTOS	361.040,54
Outras Receitas Correntes	6.554,66		
Dedução das Transferências Correntes	-2.034.688,81		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**4.687.254,90**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.687.254,90
Interferências Financeiras	**23.238.473,01**	**Interferências Financeiras**	**23.238.473,01**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	23.238.473,01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	23.238.473,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**38.810.753,96**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**46.583.377,57**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.884.511,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	14.199,16
EDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.223.144,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.064.633,51
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.703.098,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.909.647,29
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	763.436,34
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.829.102,78
		RP PROCESSADOS PAGOS	2.358,49
SALDOS ANTERIORES	**33.156.144,76**	**SALDOS ATUAIS**	**30.586.924,15**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.147.557,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.584.858,02
BANCO C/ MOVIMENTO	8.587,06	BANCO C/ MOVIMENTO	2.066,13
TOTAL	**116.974.173,24**	**TOTAL**	**116.974.173,24**

Mangaratiba, 09/10/2019

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		213.297.064,87	23.803.490,32	237.100.555,19	338.833.850,00	101.733.294,81	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		213.297.064,87	23.803.490,32	237.100.555,19	338.833.850,00	101.733.294,81	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		50.469.282,75	4.619.191,23	55.088.473,98	108.580.300,00	53.491.826,02	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		45.002.709,35	4.374.508,00	49.377.217,35	101.880.300,00	52.503.082,65	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.583.076,69	641.129,99	8.224.206,68	8.500.000,00	275.793,32	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.583.076,69	641.129,99	8.224.206,68	8.500.000,00	275.793,32	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		7.583.076,69	641.129,99	8.224.206,68	8.500.000,00	275.793,32	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	7.583.076,69	641.129,99	8.224.206,68	8.500.000,00	275.793,32	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		36.357.716,37	3.624.540,63	39.982.257,00	93.380.300,00	53.398.043,00	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		23.442.326,97	1.466.170,50	24.908.497,47	38.000.300,00	13.091.802,53	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.000.728,49	992.336,21	20.993.066,70	29.350.300,00	8.357.233,30	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		16.268.681,73	619.710,59	16.888.392,32	24.600.000,00	7.711.607,68	0,00
1 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	12.376.404,88	467.071,57	12.843.476,45	18.600.000,00	5.756.523,55	0,00
2 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	3.892.276,85	152.639,02	4.044.915,87	6.000.000,00	1.955.084,13	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposio sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		142.153,63	23.718,43	165.872,06	550.100,00	384.227,94	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	105.042,50	17.793,09	122.835,59	550.000,00	427.164,41	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	37.111,13	5.925,34	43.036,47	100,00	0,00	42.936,47
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.054.168,82	120.975,38	1.175.144,20	3.200.100,00	2.024.955,80	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	765.543,77	84.567,01	850.110,78	3.200.000,00	2.349.889,22	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	288.625,05	36.408,37	325.033,42	100,00	0,00	324.933,42
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		2.535.724,31	227.933,81	2.763.658,12	1.000.100,00	0,00	1.763.558,12
7 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	1.738.747,90	150.056,18	1.888.804,08	1.000.000,00	0,00	888.604,08
8 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	796.976,41	77.877,63	874.854,04	100,00	0,00	874.754,04
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		3.441.598,48	473.832,29	3.915.430,77	8.650.000,00	4.734.569,23	0,00
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	3.254.957,49	437.800,77	3.692.758,26	6.900.000,00	3.207.241,74	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	7.061,83	0,00	7.061,83	200.000,00	192.938,17	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	163.715,36	4.884,78	168.600,14	1.000.000,00	831.399,86	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	15.863,80	31.146,74	47.010,54	550.000,00	502.989,46	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		12.915.389,40	2.158.370,13	15.073.759,53	55.380.000,00	40.306.240,47	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		12.915.389,40	2.158.370,13	15.073.759,53	55.380.000,00	40.306.240,47	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		12.851.602,51	2.139.549,66	14.991.152,17	54.000.000,00	39.008.847,83	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	12.168.137,59	2.023.770,32	14.191.907,91	54.000.000,00	39.808.092,09	0,00
105 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN	0100	683.464,92	115.779,34	799.244,26	0,00	0,00	799.244,26
15 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	38.105,35	6.753,26	44.858,61	360.000,00	315.141,39	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	19.025,13	7.177,06	26.202,19	500.000,00	473.797,81	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	6.656,41	4.890,15	11.546,56	520.000,00	508.453,44	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.061.916,29	108.837,38	1.170.753,67	0,00	0,00	1.170.753,67
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.061.916,29	108.837,38	1.170.753,67	0,00	0,00	1.170.753,67
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.061.916,29	108.837,38	1.170.753,67	0,00	0,00	1.170.753,67
94 4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	842.336,81	76.745,28	919.082,09	0,00	0,00	919.082,09
96 4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	219.579,48	32.092,10	251.671,58	0,00	0,00	251.671,58
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.466.573,40	244.683,23	5.711.256,63	6.700.000,00	988.743,37	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.466.573,40	244.683,23	5.711.256,63	2.300.000,00	0,00	3.411.256,63
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.466.573,40	244.683,23	5.711.256,63	2.300.000,00	0,00	3.411.256,63
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.466.573,40	244.683,23	5.711.256,63	2.300.000,00	0,00	3.411.256,63
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.466.573,40	244.683,23	5.711.256,63	2.300.000,00	0,00	3.411.256,63
19 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	109.536,21	0,00	109.536,21	30.000,00	0,00	79.536,21
89 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	142.612,84	8.746,26	151.359,10	50.000,00	0,00	101.359,10
90 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	958.278,52	19.257,93	977.536,45	120.000,00	0,00	857.536,45
91 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	114.875,93	27.629,13	142.505,06	100.000,00	0,00	42.505,06
18 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	471.879,99	31.629,69	503.509,68	300.000,00	0,00	203.509,68
86 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	8.195,57	3.035,36	11.230,93	30.000,00	18.769,07	0,00
87 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	3.659.781,09	154.384,86	3.814.165,95	1.600.000,00	0,00	2.214.165,95
		0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00
					0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		5.197.202,34	510.391,68	5.707.594,02	4.800.000,00	0,00	907.594,02
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		5.197.202,34	510.391,68	5.707.594,02	4.800.000,00	0,00	907.594,02
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		5.197.202,34	510.391,68	5.707.594,02	4.800.000,00	0,00	907.594,02
21	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	0054	5.197.202,34	510.391,68	5.707.594,02	4.800.000,00	0,00	907.594,02
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		900.926,94	27.174,34	928.101,28	1.266.350,00	338.248,72	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		900.926,94	27.174,34	928.101,28	1.266.350,00	338.248,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		900.926,94	27.174,34	928.101,28	1.266.350,00	338.248,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		900.926,94	27.174,34	928.101,28	1.266.350,00	338.248,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		900.926,94	27.174,34	928.101,28	1.266.350,00	338.248,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		99.455,96	5.772,09	105.228,05	286.000,00	180.771,95	0,00
22	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	0100	58.290,27	3.048,49	61.338,76	120.000,00	58.661,24	0,00
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	0100	1.362,37	7,65	1.370,02	100.000,00	98.629,98	0,00
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	0100	35.612,85	2.659,20	38.272,05	30.000,00	0,00	8.272,05
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	0100	3.973,43	53,50	4.026,93	20.000,00	15.973,07	0,00
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	0100	41,18	1,18	42,36	15.000,00	14.957,64	0,00
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	0100	175,86	2,07	177,93	0,00	0,00	177,93
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		801.470,98	21.402,25	822.873,23	980.350,00	157.476,77	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		2.582,10	128,75	2.710,85	78.750,00	76.039,15	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	0108	2.582,10	128,75	2.710,85	22.500,00	19.789,15	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00		376,30	44,94	421,24	5.600,00	5.178,76	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	0129	376,30	44,94	421,24	3.000,00	2.578,76	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00		17.666,53	41,71	17.708,24	247.000,00	229.291,76	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	0128	17.666,53	41,71	17.708,24	247.000,00	229.291,76	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00		10.640,52	267,71	10.908,23	119.000,00	108.091,77	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	0116	10.640,52	267,71	10.908,23	19.000,00	8.091,77	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00		13.475,12	1.495,16	14.970,28	260.000,00	245.029,72	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	0027	5.390,03	598,06	5.988,09	110.000,00	104.011,91	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	0106	8.085,09	897,10	8.982,19	150.000,00	141.017,81	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00		8.504,80	717,50	9.222,30	240.000,00	230.777,70	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	0054	8.504,80	717,50	9.222,30	240.000,00	230.777,70	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00		748.225,61	18.706,48	766.932,09	30.000,00	0,00	736.932,09
72	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	0110	586.727,48	3.945,99	590.673,47	4.000,00	0,00	586.673,47
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	0110	132.277,15	9.438,90	141.716,05	25.000,00	0,00	116.716,05
110	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	0057	29.220,98	5.321,59	34.542,57	0,00	0,00	34.542,57
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		156.028.201,99	18.640.178,41	174.668.380,40	224.187.200,00	49.518.819,60	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		58.174.779,73	7.912.100,58	66.086.880,31	84.917.200,00	18.830.319,69	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		58.174.779,73	7.912.100,58	66.086.880,31	84.917.200,00	18.830.319,69	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		15.969.285,31	1.553.129,54	17.522.414,85	26.065.000,00	8.542.585,15	0,00
			15.010.219,19	1.536.430,95	16.546.650,14	26.000.000,00	9.453.349,86	0,00
					16.546.650,14	26.000.000,00	9.453.349,86	0,00

Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais
Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxes e Contribuiçõ
Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.
Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S.
Remuneração de Depósito Bancário - IPVA
Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração
Remuneração de Depósito Bancário - IPI
Remuneração de Depósito Bancário - ITR
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR
PANE - AEE
PANE - PRÉ-ESCOLA
PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
PNATE - ENSINO MÉDIO
QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL
SALÁRIO EDUCAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT/
Convênio União
Convênio Estado
REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB
FUNDEB - 40%
FUNDEB - 60%
REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.
COCIP
REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municipios
Participação na Receita da União

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
29	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0100	942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
30	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.603,34	16.698,59	33.301,93	0,00	0,00	33.301,93
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	16.603,34	16.698,59	33.301,93	0,00	0,00	33.301,93
103	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		39.085.856,17	5.986.502,01	45.072.358,18	45.550.000,00	477.641,82	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		11.879.255,55	1.788.736,54	13.667.992,09	10.400.000,00	0,00	3.267.992,09
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0110	11.879.255,55	1.788.736,54	13.667.992,09	10.400.000,00	0,00	3.267.992,09
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		26.983.160,40	4.168.650,18	31.151.810,58	35.000.000,00	3.848.189,42	0,00
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.	0110	26.983.160,40	4.168.650,18	31.151.810,58	35.000.000,00	3.848.189,42	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		223.440,22	29.115,29	252.555,51	150.000,00	0,00	102.555,51
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	223.440,22	29.115,29	252.555,51	150.000,00	0,00	102.555,51
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		3.114.501,33	372.042,18	3.486.543,51	12.494.200,00	9.007.656,49	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.506.668,30	284.360,16	2.791.028,46	7.259.000,00	4.467.971,54	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	2.506.668,30	284.360,16	2.791.028,46	7.259.000,00	4.467.971,54	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		560.272,72	80.038,96	640.311,68	3.576.200,00	2.935.888,32	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		560.272,72	80.038,96	640.311,68	3.576.200,00	2.935.888,32	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	5.565,00	795,00	6.360,00	48.000,00	41.640,00	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	103.839,40	14.834,20	118.673,60	411.000,00	292.326,40	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	152.646,20	21.806,60	174.452,80	620.000,00	445.547,20	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	23.134,72	3.304,96	26.439,68	53.000,00	26.560,32	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	4.690,00	670,00	5.360,00	190.000,00	184.640,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	270.397,40	38.628,20	309.025,60	1.587.500,00	1.278.474,40	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		44.544,78	7.424,13	51.968,91	89.000,00	37.031,09	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		44.544,78	7.424,13	51.968,91	89.000,00	37.031,09	0,00
56	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	32.061,48	5.343,58	37.405,06	57.000,00	19.594,94	0,00
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	3.861,72	643,62	4.505,34	19.000,00	14.494,66	0,00
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	8.621,58	1.436,93	10.058,51	13.000,00	2.941,49	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		3.015,53	218,93	3.234,46	1.570.000,00	1.566.765,54	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		3.015,53	218,93	3.234,46	1.570.000,00	1.566.765,54	0,00
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	854,24	0,00	854,24	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	2.161,29	218,93	2.380,22	350.000,00	347.619,78	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.136,92	426,85	5.563,77	308.000,00	302.436,23	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		5.136,92	426,85	5.563,77	30.000,00	24.436,23	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		5.136,92	426,85	5.563,77	30.000,00	24.436,23	0,00
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	1.932,11	195,71	2.127,82	0,00	0,00	2.127,82
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	3.204,81	231,14	3.435,95	30.000,00	26.564,05	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		78.829.065,87	8.677.747,73	87.506.813,60	111.160.000,00	23.653.186,40	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		78.829.065,87	8.677.747,73	87.506.813,60	111.160.000,00	23.653.186,40	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		70.851.935,05	8.620.315,03	79.472.250,08	104.120.000,00	24.647.749,92	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		65.537.255,10	8.297.064,55	73.834.319,65	98.000.000,00	24.165.680,35	0,00
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	65.537.255,10	8.297.064,55	73.834.319,65	98.000.000,00	24.165.680,35	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.670.939,67	79.073,65	3.750.013,32	4.000.000,00	249.986,68	0,00
		Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	3.670.939,67	79.073,65	3.750.013,32	4.000.000,00	249.986,68	0,00
						1.848.667,92	2.000.000,00	151.332,08	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	1.604.491,48	244.176,44	1.848.667,92	2.000.000,00	151.332,08	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		39.248,80	0,39	39.249,19	120.000,00	80.750,81	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0100	39.248,80	0,39	39.249,19	120.000,00	80.750,81	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		7.598.560,29	0,00	7.598.560,29	6.000.000,00	0,00	1.598.560,29
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		7.598.560,29	0,00	7.598.560,29	6.000.000,00	0,00	1.598.560,29
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	7.598.560,29	0,00	7.598.560,29	6.000.000,00	0,00	1.598.560,29
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		378.570,53	57.432,70	436.003,23	625.000,00	188.996,77	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		378.570,53	57.432,70	436.003,23	625.000,00	188.996,77	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		378.570,53	57.432,70	436.003,23	625.000,00	188.996,77	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0107	378.570,53	57.432,70	436.003,23	625.000,00	188.996,77	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		19.024.356,39	2.050.330,10	21.074.686,49	28.110.000,00	7.035.313,51	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		19.024.356,39	2.050.330,10	21.074.686,49	28.110.000,00	7.035.313,51	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		19.024.356,39	2.050.330,10	21.074.686,49	28.110.000,00	7.035.313,51	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		19.024.356,39	2.050.330,10	21.074.686,49	28.110.000,00	7.035.313,51	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	7.609.742,55	820.132,05	8.429.874,60	8.260.000,00	0,00	169.874,60
44	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	11.414.613,84	1.230.198,05	12.644.811,89	19.850.000,00	7.205.188,11	0,00
45	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Outras Receitas Correntes		701.450,85	6.554,66	708.005,51	0,00	0,00	708.005,51
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		693.899,25	4.991,89	698.891,14	0,00	0,00	698.891,14
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Restituições		693.899,25	4.991,89	698.891,14	0,00	0,00	698.891,14
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Outras Restituições		693.899,25	4.991,89	698.891,14	0,00	0,00	698.891,14
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		693.899,25	4.991,89	698.891,14	0,00	0,00	698.891,14
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	693.899,25	4.991,89	698.891,14	0,00	0,00	698.891,14
108	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.551,60	1.562,77	9.114,37	0,00	0,00	9.114,37
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.551,60	1.562,77	9.114,37	0,00	0,00	9.114,37
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.551,60	1.562,77	9.114,37	0,00	0,00	9.114,37
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	7.551,60	1.562,77	9.114,37	0,00	0,00	9.114,37
95	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-17.167.771,76	-2.034.688,81	-19.202.460,57	-26.100.000,00	-6.897.539,43	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-17.167.771,76	-2.034.688,81	-19.202.460,57	-26.100.000,00	-6.897.539,43	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-17.167.771,76	-2.034.688,81	-19.202.460,57	-26.100.000,00	-6.897.539,43	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-3.005.364,23	-310.625,88	-3.315.990,11	-5.300.000,00	-1.984.009,89	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		-3.005.364,23	-310.625,88	-3.315.990,11	-5.300.000,00	-1.984.009,89	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-3.005.364,23	-310.625,88	-3.315.990,11	-5.200.000,00	-1.884.009,89	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-3.002.043,63	-307.286,17	-3.309.329,80	-5.200.000,00	-1.890.670,20	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	-3.002.043,63	-307.286,17	-3.309.329,80	-5.200.000,00	-1.890.670,20	0,00
36	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.320,60	-3.339,71	-6.660,31	0,00	0,00	-6.660,31
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0100	-3.320,60	-3.339,71	-6.660,31	0,00	0,00	-6.660,31
104	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0100	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		-14.162.407,53	-1.724.062,93	-15.886.470,46	-20.800.000,00	-4.913.529,54	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		-14.162.407,53	-1.724.062,93	-15.886.470,46	-20.800.000,00	-4.913.529,54	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.162.407,53	-1.724.062,93	-15.886.470,46	-20.800.000,00	-4.913.529,54	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.107.451,05	-1.659.412,91	-14.766.863,96	-19.600.000,00	-4.833.136,04	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-13.107.451,05	-1.659.412,91	-14.766.863,96	-19.600.000,00	-4.833.136,04	0,00
38	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-734.187,95	-15.814,73	-750.002,68	-800.000,00	-49.997,32	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-734.187,95	-15.814,73	-750.002,68	-800.000,00	-49.997,32	0,00
39	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-320.768,53	-48.835,29	-369.603,82	-400.000,00	-30.396,18	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
40 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-320.768,53	-48.835,29	-369.603,82	-400.000,00	-30.396,18	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		195.129.293,11	21.768.801,51	217.898.094,62	312.733.850,00	94.835.755,38	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83	0,00		
46084	SAÚDE UNIMED		256,81	0,00	256,81	0,00		
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS		10.795,50	0,00	10.795,50	0,00		
52768	I.N.S.S.		2.177.292,91	311.331,87	2.488.624,78	0,00		
52769	PREVI		4.257.189,35	575.670,45	4.832.859,80	0,00		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		370.219,24	52.973,27	423.192,51	0,00		
52771	VALE TRANSPORTE		384.668,45	54.643,25	439.311,70	0,00		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		214.133,45	7.054,62	221.188,07	0,00		
52773	SISPMUM		94.368,62	9.574,83	103.943,45	0,00		
52774	ASPEMARJ		31.696,61	3.280,94	34.977,55	0,00		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		1.006.960,72	116.716,91	1.123.677,63	0,00		
52776	SAÚDE UNIMED		2.953.494,16	293.986,47	3.247.480,63	0,00		
52779	INSS-RETENÇÃO		456.170,14	99.904,58	556.074,72	0,00		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		10.576,01	612,21	11.188,22	0,00		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.764.219,66	332.903,87	3.097.123,53	0,00		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		200.187,00	18.974,00	219.161,00	0,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		49.850,22	5.798,47	55.648,69	0,00		
52791	C.A.P.R.E.M.		543,34	0,00	543,34	0,00		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		412,56	51,57	464,13	0,00		
53045	CONTRATO 013/2017		1.095,42	9,08	1.104,50	0,00		
57662	PREVIDE		8.197,20	1.024,65	9.221,85	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		14.996.516,20	1.884.511,04	16.881.027,24	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		211.125.809,31	23.653.312,55	234.779.121,86	312.733.850,00		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		209.522.030,55	23.238.473,01	232.760.503,56	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		209.522.030,55	23.238.473,01	232.760.503,56	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO TESOURARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)			23.549.297,97		23.549.297,97			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO							
	Total Geral:		444.199.874,66	46.891.785,56	491.091.660,22	312.733.850,00	94.835.755,38	0,00

Mangaratiba, 09/10/2019

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0100	0	295.285,16	40.700,00	335.985,16	450.000,00	80.000,00	530.000,00	194.014,84	0,00	0,00
001.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	16.254,00	0,00	16.254,00	50.000,00	0,00	17.310,00	1.056,00	32.690,00	1.056,00
002.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
004.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
007.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo	0100	0	8.166,00	0,00	8.166,00	10.000,00	0,00	8.723,98	557,98	1.276,02	557,98
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.992,05	0,00	3.992,05	1.260.000,00	-890.000,00	3.992,05	0,00	366.007,95	0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	207.101,83	207.101,83	750.000,00	-255.461,65	494.538,35	287.436,52	0,00	0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
013.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
014.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	29.382,00	3.970,00	33.352,00	1.590.000,00	-1.210.000,00	37.352,00	4.000,00	342.648,00	7.970,00
015.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.387.444,51	290.639,00	1.678.083,51	0,00	3.228.800,00	3.186.287,12	1.508.203,61	42.512,88	18.693,38
471.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
017.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	2.849,56	0,00	2.849,56	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	0,00
508.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
018.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
020.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
021.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
024.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.849,90	11.849,90	3.150,10	0,00
517.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
025.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
026.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	14.807,45	2.115,35	16.922,80	0,00	25.384,20	25.384,20	8.461,40	0,00	0,00
473.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
027.9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia											
	Total da Unidade Orçamentária:			1.758.180,73	544.526,18	2.302.706,91	4.687.300,00	781.572,11	4.318.287,16	2.015.580,25	1.150.584,95	28.227,36
	Total do Órgão Orçamentário:			1.758.180,73	544.526,18	2.302.706,91	4.687.300,00	781.572,11	4.318.287,16	2.015.580,25	1.150.584,95	28.227,36
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	774,74	0,00	774,74	10.000,00	0,00	774,74	0,00	9.225,26	0,00
056.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
057.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
058.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	26.434,57	4.980,38	31.414,95	30.000,00	90.000,00	31.414,95	0,00	88.585,05	4.980,38
059.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	569.580,67	0,00	569.580,67	106.000,00	660.000,00	760.558,54	190.977,87	5.441,46	0,00
060.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
061.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	178.989,73	0,00	178.989,73	400.000,00	0,00	330.043,00	151.053,27	69.957,00	0,00
062.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	105.803,10	0,00	105.803,10	550.000,00	0,00	432.029,00	326.225,90	117.971,00	0,00
063.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100		31.437.013,16	4.810.862,80	36.247.875,96	40.600.000,00	8.000.000,00	48.599.860,79	12.351.984,83	139,21	10.121.377,84

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	193.116,61	431.012,70	624.129,31	3.225.000,00	0,00	3.177.818,54	2.553.689,23	47.181,46	0,00
065.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	1.676.458,33	396.517,01	2.072.975,34	0,00	2.100.200,00	2.072.975,34	0,00	27.224,66	396.517,01
496.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	161.562,17	4.871,46	166.433,63	1.500.000,00	-1.250.000,00	198.620,99	32.187,36	51.379,01	0,00
066.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	312.335,86	1.656,71	313.992,57	1.500.000,00	-40.000,00	1.317.300,00	1.003.307,43	142.700,00	0,00
067.3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	69.847,70	0,00	69.847,70	0,00	70.000,00	69.847,70	0,00	152,30	0,00
506.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	0100	0	163.799,64	0,00	163.799,64	1.085.000,00	-100.000,00	330.234,10	166.434,46	654.765,90	127.397,66
068.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	674.415,55	30.306,86	704.722,41	200.000,00	565.685,04	765.629,99	60.907,58	55,05	30.731,36
069.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	566,07	0,00	566,07	700.000,00	0,00	522.066,07	521.500,00	177.933,93	0,00
071.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.013,00	5.013,00	4.987,00	0,00
073.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	23.154,59	-3.950,76	19.203,83	0,00	23.154,59	19.203,83	0,00	3.950,76	-3.950,76
494.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
074.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
075.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-156.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
439.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	93.619,26	13.463,21	107.082,47	0,00	174.800,00	174.101,24	67.018,77	698,76	13.611,08
474.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte	0100	0	184.561,06	12.232,17	196.793,23	825.000,00	0,00	825.000,00	628.206,77	0,00	525.000,00
076.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				35.872.032,81	5.701.952,54	41.573.985,35	51.056.000,00	10.037.439,63	59.632.491,82	18.058.506,47	1.460.947,81	11.215.664,57
Total do Órgão Orçamentário:				35.872.032,81	5.701.952,54	41.573.985,35	51.056.000,00	10.037.439,63	59.632.491,82	18.058.506,47	1.460.947,81	11.215.664,57
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	0100	0	50.883,92	0,00	50.883,92	400.000,00	0,00	50.883,92	0,00	349.116,08	0,00
046.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	20.324,27	998,00	21.322,27	150.000,00	0,00	49.266,27	27.944,00	100.733,73	0,00
047.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	293.884,30	293.884,30	1.000.000,00	-600.000,00	293.884,30	0,00	106.115,70	293.884,30
048.4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral	0100	0	2.414,34	0,00	2.414,34	5.000,00	0,00	2.569,34	155,00	2.430,66	155,00
039.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
040.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
041.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	707,72	190,00	897,72	10.000,00	0,00	1.847,72	950,00	8.152,28	0,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	17.288,00	17.288,00	2.712,00	17.288,00
045.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				78.330,25	299.072,30	377.402,55	1.590.000,00	-575.000,00	423.739,55	46.337,00	591.260,45	315.327,30
Total do Órgão Orçamentário:				78.330,25	299.072,30	377.402,55	1.590.000,00	-575.000,00	423.739,55	46.337,00	591.260,45	315.327,30
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	4.890,06	0,00	4.890,06	40.000,00	0,00	5.647,21	757,15	34.352,79	633,49
049.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	233,70	0,00	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	0,00
050.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
051.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
053.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
054.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos / Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro: Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Sistema Orçamentário: Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.043 Informatização do Controle Interno	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
055. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	0,00	5.880,91	757,15	60.119,09	633,49
Total da Unidade Orçamentária:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	0,00	5.880,91	757,15	60.119,09	633,49
Total do Órgão Orçamentário:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	0,00	5.880,91	757,15	60.119,09	633,49
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	13.323,41	0,00	13.323,41	7.000,00	50.000,00	16.347,59	3.024,18	40.652,41	0,00
081. 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0100	0	8.335,60	0,00	8.335,60	155.000,00	23.000,00	18.370,10	10.034,50	159.629,90	6.628,35
082. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
083. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
084. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	4.150,11	0,00	4.150,11	15.000,00	0,00	5.500,51	1.350,40	9.499,49	0,00
085. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	-97.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	165.415,83	0,00	165.415,83	8.000,00	660.000,00	642.322,23	476.906,40	25.677,77	0,00
087. 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	2.960,29	2.960,29	0,00	0,00	0,00
504. 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
088. 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	41.143,00	41.143,00	173.857,00	0,00
089. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
090. 4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	94.874,79	5.530,88	100.405,67	711.000,00	-420.000,00	288.629,32	188.223,65	2.370,68	0,00
448. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	308.767,41	3.027,47	311.794,88	0,00	440.500,00	437.512,16	125.717,28	2.987,84	0,00
475. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
449. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	30.630,88	0,00	30.630,88	0,00	30.700,00	30.630,88	0,00	69,12	0,00
492. 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0251.2.058 Distribuição de Merenda Escolar	0100	0	1.027.772,89	224.017,07	1.251.789,96	4.600.000,00	1.063.000,00	2.287.727,77	1.035.937,81	3.375.272,23	96.040,88
106. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0108	0	418.946,64	5.883,53	424.830,17	1.610.000,00	0,00	464.208,19	39.378,02	1.145.791,81	0,00
108. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0146	0	4.742,95	1.795,40	6.538,35	192.100,00	0,00	6.543,43	5,08	185.556,57	1.783,17
109. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0147	0	87.543,07	10.536,64	98.079,71	451.000,00	0,00	108.207,57	10.127,86	342.792,43	14.543,76
110. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0148	0	157.645,58	61.070,34	218.715,92	625.500,00	0,00	235.937,75	17.221,83	389.562,25	66.695,58
111. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
112. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	7.039,57	7.039,57	55.650,00	0,00	18.537,52	11.497,95	37.112,48	18.537,52
114. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
113. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0158	0	8.760,56	14,57	8.775,13	48.600,00	0,00	8.779,59	4,46	39.820,41	0,00
115. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
117. 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0303.2.065 Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	0100	0	1.003.872,66	132.536,20	1.136.408,86	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	519.591,14	344.000,00	0,00
157. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.365.0401.2.057 Adm. Creches Municipais	0100	0	13.159,61	0,00	13.159,61	300.000,00	0,00	36.028,44	22.868,83	263.971,56	12.806,99
096. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0116	0	18.659,96	1.917,04	20.577,00	100.000,00	0,00	33.010,90	12.433,90	66.989,10	4.202,35
097. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0128	0	141.370,39	0,00	141.370,39	455.000,00	0,00	271.820,33	130.449,94	183.179,67	18.941,55
095. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	3.493,26	3.493,26	30.006,74	3.493,26
098. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	0,00	34.135,75	23.014,47	65.864,25	0,00
100. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101. 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
105. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
103. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00
104. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-204.700,00	108.329,00	108.329,00	86.971,00	0,00
102. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes											
12.365.0401.2.061 Encargos com a Educação Infantil	0100	0	9.323,61	0,00	9.323,61	250.000,00	0,00	23.628,21	14.304,60	226.371,79	14.304,60
1.1.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil	0116	0	4.305,29	385,17	4.690,46	37.000,00	-5.000,00	10.446,13	5.755,67	21.553,87	0,00
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	61.029,78	0,00	61.029,78	560.000,00	-384.500,00	111.213,27	50.183,49	64.286,73	12.627,70
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
125. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
126. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	0,00	22.757,17	14.635,89	22.242,83	0,00
127. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	3.660,21	3.660,21	13.000,00	0,00	7.447,84	3.787,63	5.552,16	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
131. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
129. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	5.600,00	0,00	5.600,00	90.000,00	0,00	18.593,00	12.993,00	71.407,00	0,00
130. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola	0100	0	1.281,89	0,00	1.281,89	30.000,00	0,00	3.926,26	2.644,37	26.073,74	0,00
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
119. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	56.028,83	10.253,81	66.282,64	2.000.000,00	-535.000,00	151.691,24	85.408,60	1.313.308,76	75.868,47
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	461.992,66	793,22	462.785,88	1.565.000,00	-421.500,00	693.469,10	230.683,22	450.030,90	31.976,59
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	26.662,50	1.031,58	27.694,08	500.000,00	-400.000,00	55.300,00	27.605,92	44.700,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	214.191,08	27.566,80	241.757,88	1.000.000,00	-78.000,00	496.067,64	254.309,76	425.932,36	9.000,00
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.471.528,63	174.688,51	1.646.217,14	3.800.000,00	-1.165.500,00	2.099.764,10	453.546,96	534.735,90	0,00
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	26.753,65	26.753,65	60.000,00	0,00	58.708,76	31.955,11	1.291,24	0,00
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-448.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.000,00	179.748,50	179.748,50	131.251,50	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Área Educacional	0106	0	13.567.524,10	1.693.003,85	15.260.527,95	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	4.739.472,05	0,00	0,00
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	3.354.212,50	423.250,96	3.777.463,46	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	2.722.536,54	60.000,00	0,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	17.673.556,83	3.262.020,96	20.935.577,79	20.500.000,00	10.300.000,00	30.800.000,00	9.864.422,21	0,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	3.210,72	4.963,74	8.174,46	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.551.825,54	420.000,00	0,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	755.733,34	0,00	755.733,34	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.244.266,66	500.000,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais											
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	0,00	2.617,51	1.762,92	17.382,49	0,00
172. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
175. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-356.038,42
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	999.420,30	111.167,43	1.110.587,73	295.000,00	1.802.000,00	1.121.011,23	10.423,50	975.988,77	-975.017,64
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
164.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	6.818,69	6.818,69	10.000,00	10.000,00	15.411,67	8.592,98	4.588,33	0,00
170.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
133.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	194,82	0,00	194,82	80.000,00	0,00	320,62	125,80	79.679,38	125,80
132.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	11.602,75	0,00	11.602,75	20.000,00	2.000,00	20.291,73	8.688,98	1.708,27	-23,36
134.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	23,36	23,36	15.000,00	0,00	23,36	0,00	14.976,64	23,36
135.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
136.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	3.014,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
077.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.516,45	0,00	3.516,45	120.000,00	0,00	9.831,44	6.314,99	110.168,56	1.589,40
078.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
080.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.800,00	0,00	2.800,00	10.000,00	0,00	5.420,00	2.620,00	4.580,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	30.000,00	2.617,51	1.762,92	47.382,49	0,00
092.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
171.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			42.227.166,14	6.199.750,65	48.426.916,79	82.948.550,00	8.224.510,29	72.740.033,56	24.313.116,77	18.433.026,73	-941.890,09
	Total do Órgão Orçamentário:			42.227.166,14	6.199.750,65	48.426.916,79	82.948.550,00	8.224.510,29	72.740.033,56	24.313.116,77	18.433.026,73	-941.890,09
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	11.804,12	0,00	11.804,12	18.000,00	0,00	12.413,22	609,10	5.586,78	0,00
179.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	12.733,52	4.000,00	16.733,52	26.000,00	0,00	16.733,52	0,00	9.266,48	4.000,00
519.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
180.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	50.674,00	4.000,00	54.674,00	23.000,00	104.000,00	72.174,00	17.500,00	54.826,00	0,00
182.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	12.090,00	0,00	12.090,00	100.000,00	-79.000,00	12.090,00	0,00	8.910,00	0,00
516.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00
183.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0110	0	1.600,00	0,00	1.600,00	26.500,00	-5.000,00	6.000,00	4.400,00	15.500,00	3.600,00
184.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.500,00	0,00	4.030,00	0,00	6.470,00	0,00
185.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
455.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	154.231,70	16.453,79	170.685,49	0,00	285.000,00	236.499,93	65.814,44	48.500,07	-45.396,55
456.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
198. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
199. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
200. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
201. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
187. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
188. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
189. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
191. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
192. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	775,00	775,00	4.225,00	0,00
193. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
194. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
195. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.150,00	9.150,00	22.850,00	0,00
196. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.397,00	0,00	2.397,00	10.000,00	0,00	2.397,00	0,00	7.603,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				249.560,34	36.543,79	286.104,13	890.000,00	308.090,00	384.352,67	98.248,54	813.737,33	-37.796,55
Total do Órgão Orçamentário:				249.560,34	36.543,79	286.104,13	890.000,00	308.090,00	384.352,67	98.248,54	813.737,33	-37.796,55
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	2.216,30	2.012,25	4.228,55	30.000,00	0,00	4.228,55	0,00	25.771,45	0,00
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	5.890,00	0,00	5.890,00	13.000,00	0,00	5.890,00	0,00	7.110,00	0,00
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.414,00	15.414,00	14.586,00	15.414,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
212. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	681.978,06	208.854,75	890.832,81	12.300.000,00	-5.938.000,00	6.360.253,33	5.469.420,52	1.746,67	216.000,00
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.215.254,73	711.866,64	2.927.121,37	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	4.697.878,63	0,00	0,00
485 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	255.298,90	102.119,56	357.418,46	0,00	779.538,02	459.538,02	102.119,56	320.000,00	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	456.250,02	456.250,02	0,00	0,00	0,00
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.827,93	0,00	4.827,93	320.000,00	-200.000,00	7.843,11	3.015,18	112.156,89	0,00
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
217. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
208. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				3.621.715,94	1.024.853,20	4.646.569,14	13.619.000,00	2.022.788,04	14.934.417,03	10.287.847,89	707.371,01	231.414,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.621.715,94	1.024.853,20	4.646.569,14	13.619.000,00	2.022.788,04	14.934.417,03	10.287.847,89	707.371,01	231.414,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
224. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	0100	0	282.748,50	24.540,87	307.289,37	322.000,00	150.000,00	470.209,17	162.919,80	1.790,83	20.000,00
227.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	731,76	0,00	731,76	100.000,00	-99.268,24	731,76	0,00	-0,00	0,00
228.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
229.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	190,00	0,00	190,00	6.250,00	0,00	190,00	0,00	6.060,00	0,00
218.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
219.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	6.210,00	0,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	0,00
221.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
222.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
223.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep	0057	0	75.985,58	0,00	75.985,58	0,00	200.000,00	200.000,00	124.014,42	0,00	0,00
507.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	1.357.360,92	203.597,17	1.560.958,09	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	439.041,91	700.000,00	0,00
235.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	351.766,21	53.245,24	405.011,45	700.000,00	0,00	700.000,00	294.988,55	0,00	0,00
236.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas											
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa	0100	0	762.860,98	0,00	762.860,98	12.000,00	790.000,00	762.860,98	0,00	39.139,02	0,00
230.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	-50.000,00	372.617,92	0,00	77.382,08	0,00
231.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
232.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	5.672.587,45	763.436,34	6.436.023,79	12.700.000,00	-1.400.000,00	9.793.000,00	3.356.976,21	1.507.000,00	0,00
233.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
234.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
	Total da Unidade Orçamentária:			8.883.059,32	1.044.819,62	9.927.878,94	18.722.000,00	-1.929.268,24	14.305.819,83	4.377.940,89	2.486.911,93	20.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			8.883.059,32	1.044.819,62	9.927.878,94	18.722.000,00	-1.929.268,24	14.305.819,83	4.377.940,89	2.486.911,93	20.000,00
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
424.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
425.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	7.042,10	0,00	7.042,10	50.000,00	0,00	8.336,80	1.294,70	41.663,20	353,10
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.000,00	4.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
030.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
032.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	423.750,00	423.750,00	176.250,00	0,00
511.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	45.433,34	0,00	45.433,34	930.000,00	-700.000,00	45.433,34	0,00	184.566,66	0,00
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	392.993,71	138.277,46	531.271,17	0,00	557.000,00	556.588,95	25.317,78	411,05	0,00
470.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
037.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	92.028,56	0,00	92.028,56	0,00	92.100,00	92.028,56	0,00	71,44	0,00
502.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
515.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
453.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	62.712,51	0,00	62.712,51	0,00	125.507,16	69.896,08	7.183,57	55.611,08	-7.611,08
477.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
454 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				653.241,26	142.277,46	795.518,72	1.996.500,00	975.807,16	1.253.064,77	457.546,05	1.719.242,39	-7.257,98
Total do Órgão Orçamentário:				653.241,26	142.277,46	795.518,72	1.996.500,00	975.807,16	1.253.064,77	457.546,05	1.719.242,39	-7.257,98
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	10.732,53	538,79	11.271,32	13.000,00	0,00	11.451,32	180,00	1.548,68	718,79
275 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.989,50	4.000,00	7.989,50	45.000,00	0,00	11.989,50	4.000,00	33.010,50	0,00
276 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
277 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
278 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	8.165,44	1.632,00	9.797,44	50.000,00	0,00	11.797,44	2.000,00	38.202,56	2.000,00
279 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	0,00	594,09	0,00	9.405,91	0,00
280 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	0,00	5.960,90	0,00	99.039,10	0,00
281 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
311 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
312 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	5.473,71	0,00	5.473,71	18.000,00	0,00	5.473,71	0,00	12.526,29	0,00
313 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
314 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
426 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
427 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
428 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
237 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	290.000,00	0,00
239 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	188.107,41	222.241,30	410.348,71	130.000,00	4.343.591,24	3.212.017,13	2.801.668,42	1.261.574,11	1.620.583,01
240 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
241 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	497.191,09	212.495,65	709.686,74	100.000,00	1.535.950,68	1.385.950,68	676.263,94	250.000,00	0,00
242 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
465 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
466 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
263 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
264 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
429 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
430 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
431 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
432 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
270 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
271 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
272 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
273 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
274 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
248 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	61.154,49	61.154,49	0,00	500.000,00	300.000,00	238.845,51	200.000,00	-200.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	341.272,60	0,00	341.272,60	0,00	342.000,00	341.272,60	0,00	727,40	0,00
513.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	22.686,40	63.313,60	86.000,00	630.000,00	50.000,00	668.200,18	582.200,18	11.799,82	0,00
250.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.976.879,29	634.945,93	2.611.825,22	200.000,00	2.501.200,00	2.701.134,29	89.309,07	65,71	299.926,24
251.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos	0057	0	352.265,31	0,00	352.265,31	0,00	358.000,00	352.265,31	0,00	5.734,69	0,00
510.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.415.167,71	0,00	1.415.167,71	100.000,00	1.329.000,00	1.428.830,81	13.663,10	169,19	0,00
305.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
306.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	57.708,60	0,00	57.708,60	1.500.000,00	-1.440.000,00	57.708,60	0,00	2.291,40	0,00
307.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	487.000,00	536.820,91	536.820,91	100.179,09	-100.000,00
308.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
282.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
284.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
285.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.203.876,44	269.281,24	1.473.157,68	150.000,00	2.293.647,11	2.443.647,11	970.489,43	0,00	0,00
286.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
289.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	150.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
243.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
246.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
290.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
291.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
295.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
296.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
267.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
268.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
433.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
435.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	67.027,21	73.467,95	140.495,16	0,00	140.495,16	140.495,16	0,00	0,00	0,00
500.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
436.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
437.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
438.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			6.157.098,23	1.543.070,95	7.700.169,18	16.100.000,00	2.409.884,19	13.665.609,74	5.965.440,56	4.844.274,45	1.623.228,04
	Total do Órgão Orçamentário:			6.157.098,23	1.543.070,95	7.700.169,18	16.100.000,00	2.409.884,19	13.665.609,74	5.965.440,56	4.844.274,45	1.623.228,04
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	15.290,00	2.200,00	17.490,00	105.000,00	0,00	17.490,00	0,00	87.510,00	2.200,00
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	23.992,00	0,00	23.992,00	180.000,00	0,00	23.992,00	0,00	156.008,00	0,00
318.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
319.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
320.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
322.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	19.887,46	802,47	20.689,93	0,00	23.956,55	23.899,81	3.209,88	56,74	0,00
479.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	200.000,00	349.946,86	549.946,86	100.000,00	450.000,00	549.946,86	0,00	53,14	0,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
332.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	2.138.106,00	1.334.439,10	3.472.545,10	0,00	4.500.000,00	4.492.026,42	1.019.481,32	7.973,58	0,00
514.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
333.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	15.811.072,81	77.540,46	15.888.613,27	28.000.000,00	-4.433.713,24	18.918.286,76	3.029.673,49	4.648.000,00	-600.000,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
323.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	3.905.620,89	359.281,32	4.264.902,21	4.700.000,00	25.925,78	4.725.925,78	461.023,57	0,00	0,00
328.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	661.862,44	173.522,19	835.384,63	1.680.000,00	500.000,00	1.893.073,26	1.057.688,63	286.926,74	-243.904,11
326.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.703.319,77	3.773,61	1.707.093,38	3.000.000,00	-998.153,36	1.947.223,88	240.130,50	54.622,76	-54.622,76
327.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	314.074,22	314.074,22	0,00	0,00	0,00
487.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	304.089,83	304.089,83	0,00	0,00	0,00
489.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
315.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal	0100	0	3.975,00	4.451,95	8.426,95	830.000,00	0,00	173.631,45	165.204,50	656.368,55	2.000,00
337.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.027.262,71	175.744,00	1.203.006,71	1.000.000,00	390.000,00	1.347.310,68	144.303,97	42.689,32	93.268,80
338.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	490,82	2.000,00	2.490,82	800.000,00	0,00	4.519,82	2.029,00	795.480,18	4.029,00
340.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	37.473,21	0,00	37.473,21	30.000,00	1.341.953,53	92.926,51	55.453,30	1.279.027,02	0,00
341.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	31,75	0,00	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
512.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
342.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
343.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-41.640,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				26.174.908,91	2.483.701,96	28.658.610,87	43.682.000,00	-321.474,94	34.836.809,03	6.178.198,16	8.523.716,03	-797.029,07
Total do Órgão Orçamentário:				26.174.908,91	2.483.701,96	28.658.610,87	43.682.000,00	-321.474,94	34.836.809,03	6.178.198,16	8.523.716,03	-797.029,07
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	331,17	331,17	11.668,83	331,17
344.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	18.800,00	0,00	18.800,00	150.000,00	0,00	18.800,00	0,00	131.200,00	0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
346.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
501.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
347.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
348.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	1.200,00	0,00	1.200,00	46.000,00	20.000,00	9.390,00	8.190,00	56.610,00	0,00
349.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
351.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
352.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
467.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
468.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.938,00	0,00	9.938,00	0,00	23.851,20	23.851,20	13.913,20	0,00	0,00
480.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	0	6.721,23	401,01	7.122,24	500.000,00	-200.000,00	75.548,89	68.426,65	224.451,11	1.310,01
416.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.883,52	0,00	4.883,52	20.000,00	-15.116,48	4.883,52	0,00	0,00	0,00
417.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
419.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	187.583,10	2.400,00	189.983,10	1.200.000,00	0,00	357.553,60	167.570,50	842.446,40	34.336,00
421.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	183.525,00	247.226,50	430.751,50	0,00	581.917,00	581.042,00	150.290,50	875,00	154.365,50
491.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.208,00	5.208,00	19.792,00	0,00
469.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
353.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
354.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
355.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				412.650,85	250.027,51	662.678,36	2.475.000,00	338.301,72	1.076.608,38	413.930,02	1.736.693,34	190.342,68
Total do Órgão Orçamentário:				412.650,85	250.027,51	662.678,36	2.475.000,00	338.301,72	1.076.608,38	413.930,02	1.736.693,34	190.342,68
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	877,00	0,00	877,00	10.000,00	0,00	982,00	105,00	9.018,00	0,00
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	7.572,78	800,00	8.372,78	60.000,00	0,00	11.372,78	3.000,00	48.627,22	3.800,00
357.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.479,34	3.200,00	5.679,34	165.000,00	-100.000,00	6.679,34	1.000,00	58.320,66	4.200,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
360.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito	0100	0	425,36	0,00	425,36	20.000,00	0,00	525,36	100,00	19.474,64	100,00
	Diárias - Civil	0100	0	2.698,18	0,00	2.698,18	65.000,00	0,00	2.698,18	0,00	62.301,82	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito	0107	0	17.300,00	670,00	17.970,00	260.000,00	-215.000,00	44.370,00	26.400,00	630,00	26.400,00
371.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	973,00	0,00	973,00	100.000,00	0,00	973,00	0,00	99.027,00	0,00
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	231,21	231,21	50.000,00	85.000,00	231,21	0,00	134.768,79	0,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	19.524,00	19.524,00	285.000,00	160.000,00	32.564,00	13.040,00	412.436,00	13.040,00
375.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	50.804,74	7.257,82	58.062,56	0,00	87.093,84	87.093,84	29.031,28	0,00	0,00
481.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.388,80	15.388,80	44.611,20	0,00
361.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
362.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
363.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
364.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
365.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00
509.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
366.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
367.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
368.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				83.130,40	44.363,03	127.493,43	1.558.000,00	-114.226,16	215.558,51	88.065,08	1.228.215,33	47.540,00
Total do Órgão Orçamentário:				83.130,40	44.363,03	127.493,43	1.558.000,00	-114.226,16	215.558,51	88.065,08	1.228.215,33	47.540,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
376.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
377.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.903,30	2.500,00	8.403,30	144.000,00	-90.000,00	8.403,30	0,00	45.596,70	2.500,00
378.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
380.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	85.600,00	1.500,00	87.100,00	182.000,00	0,00	129.500,00	42.400,00	52.500,00	1.500,00
381.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	0,00	185,73	0,00	314,27	0,00
382.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
383.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
384.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.588,70	0,00	18.588,70	0,00	18.612,88	18.588,70	0,00	24,18	0,00
482.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				110.277,73	4.000,00	114.277,73	435.000,00	-118.387,12	156.677,73	42.400,00	159.935,15	4.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				110.277,73	4.000,00	114.277,73	435.000,00	-118.387,12	156.677,73	42.400,00	159.935,15	4.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	285,00	776,17	1.061,17	20.000,00	0,00	1.061,17	0,00	18.938,83	0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.302,85	1.000,00	4.302,85	65.000,00	0,00	4.302,85	0,00	60.697,15	0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
387.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	15.530,00	6.421,10	21.951,10	38.750,00	46.000,00	37.951,10	16.000,00	46.798,90	3.421,10
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	108.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	74.000,00	0,00	0,00
490.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
391.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0110	0	57.042,22	9.577,46	66.619,68	0,00	104.929,52	104.929,52	38.309,84	0,00	0,00
457.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
483.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											
458.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
397.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
398.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
	Total da Unidade Orçamentária:			184.160,07	35.774,73	219.934,80	340.000,00	350.929,52	348.244,64	128.309,84	342.684,88	3.421,10
	Total do Órgão Orçamentário:			184.160,07	35.774,73	219.934,80	340.000,00	350.929,52	348.244,64	128.309,84	342.684,88	3.421,10
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	418,00	0,00	418,00	0,00	5.000,00	418,00	0,00	4.582,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.247,93	-367,24	2.880,69	40.000,00	0,00	4.380,69	1.500,00	35.619,31	1.132,76
441.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
442.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	500,00	-48,00	452,00	40.000,00	0,00	952,00	500,00	39.048,00	452,00
443.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
445.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0003.2.105	Manutencao do Horto Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
399.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
400.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
401.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
402.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
392.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
393.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
394.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
395.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			4.165,93	-415,24	3.750,69	248.000,00	-81.000,00	5.750,69	2.000,00	161.249,31	1.584,76
	Total do Órgão Orçamentário:			4.165,93	-415,24	3.750,69	248.000,00	-81.000,00	5.750,69	2.000,00	161.249,31	1.584,76
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	1.015,00	0,00	1.015,00	20.000,00	0,00	1.015,00	0,00	18.985,00	0,00
403.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	16.000,00	8.000,00	24.000,00	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	880.330,17	62.294,00	942.624,17	30.000,00	956.945,43	986.171,65	43.547,48	773,78	-631,00
405.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
406.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	20.935,00	12.000,00	32.935,00	50.000,00	0,00	32.935,00	0,00	17.065,00	8.000,00
407.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
408.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	25.365,00	25.365,00	34.635,00	25.365,00
409.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	0100	0	48.640,80	0,00	48.640,80	315.000,00	0,00	50.000,00	1.359,20	265.000,00	0,00
410.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
411.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
412.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,00	0,00	0,00	380.910,00	0,00
521.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
413.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.000.000,00	20.625,00	20.625,00	579.375,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	0110	0	58.827,03	15.121,94	73.948,97	100.000,00	76.662,37	116.662,37	42.713,40	60.000,00	-60.000,00
415 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	11.286,24	11.286,24	0,00	0,00	0,00
488 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
461 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	16.467,36	2.352,48	18.819,84	0,00	28.229,76	28.229,76	9.409,92	0,00	0,00
484 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
462 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
	Total da Unidade Orçamentária:			1.053.501,60	99.768,42	1.153.270,02	3.396.000,00	724.033,80	1.296.290,02	143.020,00	2.823.743,78	-19.266,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.053.501,60	99.768,42	1.153.270,02	3.396.000,00	724.033,80	1.296.290,02	143.020,00	2.823.743,78	-19.266,00
	Total da Despesa da Entidade:			27.528.304,27	19.454.087,10	146.982.391,37	243.809.350,00	23.034.000,00	219.599.636,04	72.617.244,67	47.243.713,96	11.878.143,61
	Total da Despesa Orçamentária:			27.528.304,27	19.454.087,10	146.982.391,37	243.809.350,00	23.034.000,00	219.599.636,04	72.617.244,67	47.243.713,96	11.878.143,61

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.170.018,34	0,00	2.170.018,34
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	11.521.579,77	2.358,49	11.523.938,26
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	7.658.727,52	957.340,94	8.616.068,46
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	32.573.274,55	3.729.913,96	36.303.188,51
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
48585	BLOQUEIO JUDICIAIS	2.328.657,54	14.199,16	2.342.856,70
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.809,50	0,00	14.809,50
52768	I.N.S.S.	2.129.475,14	310.503,90	2.439.979,04
52769	PREVI	5.652.930,13	578.734,75	6.231.664,88
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	360.032,19	51.359,93	411.392,12
52771	VALE TRANSPORTE	373.547,56	54.330,71	427.878,27
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	233.877,03	27.475,15	261.352,18
52773	SISPMUM	97.341,14	13.680,22	111.021,36
52774	ASPEMARJ	31.122,77	3.934,94	35.057,71
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	1.018.850,60	127.191,95	1.146.042,55
52776	SAÚDE UNIMED	2.962.386,64	403.912,65	3.366.299,29
52779	INSS-RETENÇÃO	449.694,20	96.091,42	545.785,62
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	10.778,22	762,37	11.540,59
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.081.194,88	363.230,26	3.444.425,14
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	201.038,00	26.166,00	227.204,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	50.727,07	6.234,61	56.961,68
52791	C.A.P.R.E.M.	543,34	0,00	543,34
53045	CONTRATO 013/2017	49.641,05	0,00	49.641,05
57662	PREVIDE	6.147,90	1.024,65	7.172,55
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	73.993.395,08	6.768.446,06	80.761.841,14
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	73.993.395,08	6.768.446,06	80.761.841,14
	Total Geral da Despesa :	201.521.699,35	26.222.533,16	227.744.232,51

243.809.350,00	23.034.000,00	219.599.636,04	72.617.244,67	47.243.713,96	11.878.143,61

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	234.779.121,86	**Despesa**	227.744.232,51
Orçamentária	217.898.094,62	Orçamentária Paga	146.982.391,37
Extra-orçamentária	16.881.027,24	Extra-orçamentária	80.761.841,14
Interferências Financeiras	232.760.503,56	Interferências Financeiras	232.760.503,56
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	30.586.924,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.584.858,02
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.066,13
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	491.091.660,22	**Total :**	491.091.660,22

Mangaratiba, 09/10/2019

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIF
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	606.659.050,34D	56.283.797,40	48.722.192,06	614.220.655,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.458.782,07D	55.977.950,75	48.722.192,06	40.714.540,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.878.657,69D	52.349.431,05	48.071.943,98	33.156.144,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.878.657,69D	52.349.431,05	48.071.943,98	33.156.144,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.878.657,69D	52.349.431,05	48.071.943,98	33.156.144,76D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	22.861.323,31D	28.444.150,76	23.682.903,94	27.622.570,13D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.770.598,18D	19.247.657,39	15.741.983,94	14.276.271,63D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	2,84	2,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	1,11	1,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	1,81	1,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	6.600,47	6.601,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	1,00D	13,28	14,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	9.455,55D	9,35	9.000,00	464,90D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	16.937,90D	0,41	16.667,34	270,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.308.306,72D	1.323.726,53	2.497.895,42	134.137,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	6.849.949,36D	1.726.043,72	2.134.240,52	6.441.752,56D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	827,35D	1,25	0,00	828,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	722,70D	138,61	28,58	832,73D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	92.308,87D	117.462,80	119.735,99	90.035,68D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.125.852,24D	1.864.666,15	2.290.854,71	699.663,68D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	20.391,31D	50.050,39	51.943,12	18.498,58D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	63.163,11D	1.850.909,95	1.427.247,52	486.825,54D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	6.757,06	0,00	8.557,06D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	43.393,46D	301.597,05	38.568,47	306.422,04D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.196,09D	1,81	0,00	1.197,90D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	4.333,36D	8.935.026,07	5.799.109,99	3.140.249,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	691.136,37D	524.567,53	562.989,40	652.714,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	3.770,58D	112.350,85	84.487,96	31.633,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	147,86	147,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	970,41	970,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	13.813,72	13.813,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000119 (46547)	P	F	BB - CEX	0,00	9,35	9,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	1.323,26	1.323,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	54,15	54,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	90.560,95D	733,92	13,28	91.281,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,01D	2.117.114,90	1.020,00	2.116.094,91D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	52.169,13D	78,92	0,00	52.248,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	391.824,52D	286.433,52	678.193,78	64,26D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	2.473,60D	3,74	0,00	2.477,34D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	7.044,60	7.044,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	12.090.725,13D	9.196.493,37	7.940.920,00	13.346.298,50D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	129,68	129,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	137.444,52D	207,92	0,00	137.652,44D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	9.333.495,09D	4.197.064,34	3.011.752,28	10.518.807,15D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	423.123,22D	3.369.672,93	3.319.974,62	472.821,53D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	261.439,90D	1.520.984,12	1.438.768,52	343.655,50D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	249.476,73D	2.459,09	20.509,20	231.426,62D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.196.437,57D	52.948,59	45.228,02	1.204.158,14D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	174,55D	52.142,12	52.316,67	0,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	71.922,60D	521,41	52.142,12	20.301,89D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000018 (50668)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	86,74	86,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	413.466,11D	265,40	0,00	413.731,51D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.631,10D	11,03	10,15	3.631,98D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.017.334,38D	902.681,98	1.386.441,73	5.533.574,63D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.017.334,38D	902.681,98	1.386.441,73	5.533.574,63D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	209.175,77D	579,15	1,00	209.753,92D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	9,03	9,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	5.675,31D	1.747,53	1.985,52	5.437,32D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	153.748,20D	232,58	0,00	153.980,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	125,63	125,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	22.302,00D	107.176,19	50.000,98	79.477,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.542,61D	23,52	0,00	15.566,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	272.753,15D	755,84	164,00	273.344,99D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.846,62D	86,74	5.600,00	52.333,36D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000040 (53047)	P	F	Bradesco - Depósito Público	2.649,83D	0,00	2.649,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	10,03	11,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	3.493,26D	5,28	0,00	3.498,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	5.274.145,63D	791.930,46	1.325.893,71	4.740.182,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	936.698,95C	0,00	113.382,16	1.050.081,11C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.210.552,57C	0,00	391.175,74	3.601.728,31C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	163.171,22C	0,00	16.407,94	179.579,16C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	22.313,70C	0,00	3.367,84	25.681,54C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.281.881,57D	2.373.657,54	41.468,06	3.614.071,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	389.692,18D	45.000,00	41.468,06	393.224,12D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	389.692,18D	45.000,00	41.468,06	393.224,12D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	230.451,56D	45.000,00	41.468,06	233.983,50D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.328.657,54	0,00	2.328.657,54D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.328.657,54	0,00	2.328.657,54D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	BLOQUEIO JUDICIAIS	0,00	2.328.657,54	0,00	2.328.657,54D
1.1.5			ESTOQUES	7.416.837,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.253,79D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.416.837,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.253,79D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.416.837,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.253,79D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.416.800,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.216,79D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	573.200.268,27D	305.846,65	0,00	573.506.114,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	66.531.827,06D	305.846,65	0,00	66.837.673,71D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.240.475,01D	82.151,00	0,00	31.322.626,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.240.475,01D	82.151,00	0,00	31.322.626,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	784.355,30D	2.397,00	0,00	786.752,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.794,00D	2.397,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.163,36D	0,00	0,00	358.163,36D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.936.876,59D	12.680,00	0,00	2.949.556,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	435.024,40D	12.680,00	0,00	447.704,40D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	16.750,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	16.750,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.452.094,96D	3.150,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	524.550,00D	3.150,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	47.174,00	0,00	26.033.769,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	47.174,00	0,00	26.033.769,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.659.460,38D	30.800,00	0,00	13.690.260,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.929.562,21D	16.374,00	0,00	1.945.936,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	35.291.352,05D	223.695,65	0,00	35.515.047,70D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.291.352,05D	223.695,65	0,00	35.515.047,70D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	132.900,83D	11.200,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.406.431,35D	212.495,65	0,00	2.618.927,00D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.406.431,35D	212.495,65	0,00	2.618.927,00D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	182.027,04D	0,00	0,00	182.027,04D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.303.874,91C	15.404.189,83	26.136.339,06	603.036.024,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.187.294,78C	15.404.189,83	23.948.852,46	30.731.957,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	922.588,66D	4.845.874,29	12.422.618,46	6.654.155,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	49.096,66C	2.373.617,05	10.235.000,57	7.910.480,18C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.096,66C	2.373.617,05	10.235.000,57	7.910.480,18C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	49.096,66C	2.373.617,05	10.235.000,57	7.910.480,18C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.096,66C	2.373.617,05	10.235.000,57	7.910.480,18C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.086,07C	43.086,07	65.574,26	65.574,26C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	43.086,07C	43.086,07	65.574,26	65.574,26C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	43.086,07C	43.086,07	65.574,26	65.574,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.014.771,39D	2.429.171,17	2.122.043,63	1.321.898,93D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.409.489,87D	941.612,20	971.684,16	1.379.417,91D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.409.489,87D	941.612,20	971.684,16	1.379.417,91D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	1.072.223,05C	136.584,17	0,00	935.638,88C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	350.000,00	0,00	1.350.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	524.207,48C	70.044,56	350.000,00	804.162,92C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	186.696,76D	27.484,86	0,00	214.181,62D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00D	210.000,00	0,00	710.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	146.178,73C	52.088,37	210.000,00	304.090,36C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	635.511,90C	94.385,59	0,00	541.126,31C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	394.718,48C	1.487.558,97	1.150.359,47	57.518,98C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	394.718,48C	1.487.558,97	1.150.359,47	57.518,98C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.724.718,48C	1.287.558,97	1.150.359,47	4.587.518,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	802.208,80C	151.383,97	0,00	650.824,83C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282.038,91C	49.010,31	0,00	233.028,60C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	794.767,49C	160.917,65	0,00	633.849,84C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	36.458,11	200.000,00	163.541,89C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.330.000,00D	200.000,00	0,00	4.530.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.560.798,57C	7.459.298,17	8.445.838,59	15.547.338,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.560.798,57C	7.459.298,17	8.445.838,59	15.547.338,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.560.798,57C	7.459.298,17	8.445.838,59	15.547.338,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.496.966,97C	7.041.513,31	8.445.838,59	4.901.292,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.496.966,97C	7.041.513,31	8.445.838,59	4.901.292,25C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.063.831,60C	417.784,86	0,00	10.646.046,74C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.063.831,60C	417.784,86	0,00	10.646.046,74C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.063.831,60C	417.784,86	0,00	10.646.046,74C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.552,82D	1.138.028,63	1.120.911,99	134.669,46D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	117.552,82D	17.116,64	0,00	134.669,46D
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃC	117.552,82D	17.116,64	0,00	134.669,46D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	117.552,82D	17.116,64	0,00	134.669,46D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.741,96C	3.240,95	0,00	12.501,01C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69.705,22C	13.875,69	0,00	55.829,53C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.120.911,99	1.120.911,99	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	1.120.911,99	1.120.911,99	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.120.911,99	1.120.911,99	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.666.637,69C	1.960.988,74	1.959.483,42	8.665.132,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.624.004,40C	1.945.605,63	1.941.257,82	8.619.656,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.624.004,40C	1.945.605,63	1.941.257,82	8.619.656,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.620.372,30C	1.945.605,63	1.941.247,79	8.616.014,46C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	285.861,37C	1.944.580,98	1.940.223,14	281.503,53C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	181.354,07C	307.265,49	311.462,51	185.551,09C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	91.686,75C	576.843,61	578.212,47	93.055,61C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	34,33D	0,00	51.308,36	51.274,03C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	54.263,69C	54.263,69	54.330,71	54.330,71C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	1.390,90D	28.020,73	22.866,64	6.544,99D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	1.107,45C	13.702,79	9.622,82	2.972,52D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	573,84C	3.934,94	3.934,94	573,84C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	1.656,55D	126.026,44	115.793,11	11.889,88D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	32.986,99C	393.863,67	351.984,20	8.892,48D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	3.880,80C	87.948,69	90.543,83	6.475,94C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	52,05D	762,37	612,21	202,21D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	112.117,88D	318.997,02	322.879,17	108.235,73D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	5.125,00C	27.002,00	21.026,00	851,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	74,91D	5.949,54	5.594,60	429,85D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.495,53C	0,00	51,57	1.547,10C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.276.218,73C	1.024,65	1.024,65	8.276.218,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	2.049,30C	1.024,65	1.024,65	2.049,30C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.632,10C	0,00	10,03	3.642,13C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.632,10C	0,00	10,03	3.642,13C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.632,10C	0,00	10,03	3.642,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.633,29C	15.383,11	18.225,60	45.475,78C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.633,29C	15.383,11	18.225,60	45.475,78C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.501,19C	3.442,37	0,00	37.058,82C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	40.501,19C	3.442,37	0,00	37.058,82C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	2.132,10C	11.940,74	18.225,60	8.416,96C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.187.263,52C	0,00	2.187.486,60	78.374.750,12C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	75.428.580,24C	0,00	2.187.486,60	77.616.066,84C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.428.580,24C	0,00	2.187.486,60	77.616.066,84C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.349.549,62C	0,00	2.187.486,60	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.349.549,62C	0,00	2.187.486,60	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	22.349.549,62C	0,00	2.187.486,60	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	2.187.486,60	2.187.486,60C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.097.258,40D	24.871.993,49	767.911,36	180.201.340,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	75.152.881,68D	13.851.103,06	695.460,73	88.308.524,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.564.720,07D	10.301.572,83	0,00	74.866.292,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	246.737,76D	0,00	0,00	246.737,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	246.737,76D	0,00	0,00	246.737,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203.651,69D	0,00	0,00	203.651,69D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	5.030,70D	0,00	0,00	5.030,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.620,99D	0,00	0,00	198.620,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.317.982,31D	10.301.572,83	0,00	74.619.555,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	64.317.982,31D	10.301.572,83	0,00	74.619.555,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.244.778,12D	10.300.574,83	0,00	74.545.352,95D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	241.706,76D	65.574,26	0,00	307.281,02D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.003.071,36D	10.235.000,57	0,00	74.238.071,93D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	73.204,19D	998,00	0,00	74.202,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.588.161,61D	3.549.530,23	695.460,73	13.442.231,11D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.194.215,88D	2.599.170,76	0,00	9.793.386,64D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.194.215,88D	2.599.170,76	0,00	9.793.386,64D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.194.215,88D	2.599.170,76	0,00	9.793.386,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.152.403,91D	950.359,47	0,00	3.102.763,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.152.241,68D	950.359,47	0,00	3.102.601,15D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.152.241,68D	950.359,47	0,00	3.102.601,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.241.541,82D	0,00	695.460,73	546.081,09D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.241.541,82D	0,00	695.460,73	546.081,09D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	1.241.541,82D	0,00	695.460,73	546.081,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.554.812,19D	6.523.235,02	72.450,63	42.005.596,58D
3.3.2			SERVIÇOS	35.554.812,19D	6.523.235,02	72.450,63	42.005.596,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	86.309,32D	18.225,60	0,00	104.534,92D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.309,32D	18.225,60	0,00	104.534,92D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	86.309,32D	18.225,60	0,00	104.534,92D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	851.849,73D	130.173,15	0,00	982.022,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	851.849,73D	130.173,15	0,00	982.022,88D
3.3.2.2.1.07 (42551)	P		COMUNICACAO EM GERAL	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42555)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	811.377,98D	123.593,15	0,00	934.971,13D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.616.653,14D	6.374.836,27	72.450,63	40.919.038,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.616.653,14D	6.374.836,27	72.450,63	40.919.038,78D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.535,33	0,00	1.535,33D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.082,28D	0,00	0,00	20.082,28D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 33

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	209.281,10D	400,00	0,00	209.681,10D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.464,30D	10.089,33	5.044,66	13.508,97D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.378.825,46D	6.362.811,61	67.405,97	40.674.231,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.353,08D	0,00	0,00	77.353,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1.99 (42671)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.505,38D	0,00	0,00	7.505,38D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3.01 (42706)	P		JUROS DE MORA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.339.749,45D	4.243.616,28	0,00	45.583.365,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	6.701.386,58D	957.340,94	0,00	7.658.727,52D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	30.687.782,20D	1.885.492,35	0,00	32.573.274,55D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	847.500,00D	169.500,00	0,00	1.017.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.794.744,05D	110.371,00	0,00	2.905.115,05D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.226.677,26D	93.066,61	0,00	1.319.743,87D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.221.224,26D	93.066,61	0,00	1.314.290,87D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.219.234,37D	93.066,61	0,00	1.312.300,98D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,89D	0,00	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.568.066,79D	17.304,39	0,00	1.585.371,18D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.568.066,79D	17.304,39	0,00	1.585.371,18D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	106.153,61D	15.146,35	0,00	121.299,96D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.430.292,29D	0,00	0,00	1.430.292,29D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.682,89D	2.158,04	0,00	23.840,93D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.908.250,46D	254.039,13	0,00	4.162.289,59D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.724.994,36D	254.039,13	0,00	1.979.033,49D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.725.216,10D	254.039,13	0,00	1.979.255,23D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.725.216,10D	254.039,13	0,00	1.979.255,23D
3.7.1.1.1.01 (43267)	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.724.536,10D	254.039,13	0,00	1.978.575,23D
3.7.1.2			TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.183.256,10D	0,00	0,00	2.183.256,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.471.877,43D	0,00	0,00	1.471.877,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.626,94D	0,00	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.648,44D	0,00	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.113.250,49D	0,00	0,00	1.113.250,49D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.076.416,52D	0,00	0,00	1.076.416,52D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	170.452.433,83C	25.114.770,86	46.048.309,10	191.385.972,07C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.465.411,38C	2.112.172,55	3.903.881,23	28.257.120,06C
4.1.1			IMPOSTOS	21.277.855,86C	2.112.172,55	3.624.863,35	22.790.546,66C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.009.146,58C	2.112.172,55	2.041.970,12	9.938.944,15C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.009.146,58C	2.112.172,55	2.041.970,12	9.938.944,15C
4.1.1.2.1.01 (43466)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	799,30D	0,00	0,00	799,30D
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.380.840,21C	0,00	887.841,52	16.268.681,73C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.829.968,82C	0,00	753.107,87	7.583.076,69C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	6.829.968,82C	0,00	753.107,87	7.583.076,69C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	2.853.936,76C	0,00	401.020,73	3.254.957,49C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	15.054.799,91D	2.112.172,55	0,00	17.166.972,46D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.268.709,28C	0,00	1.582.893,23	12.851.602,51C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.268.709,28C	0,00	1.582.893,23	12.851.602,51C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	11.268.709,28C	0,00	1.582.893,23	12.851.602,51C
4.1.2			TAXAS	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	484.627,18C	0,00	616.309,09	1.100.936,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	172.327,26C	0,00	22.545,15	194.872,41C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	164.775,66C	0,00	22.545,15	187.320,81C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	164.775,66C	0,00	22.545,15	187.320,81C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	123.445,98C	0,00	18.707,65	142.153,63C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	5.733,54C	0,00	1.328,29	7.061,83C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	35.596,14C	0,00	2.509,21	38.105,35C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.048.874,08C	0,00	17.974.190,99	156.023.065,07C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	138.048.874,08C	0,00	17.974.190,99	156.023.065,07C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	121.140.309,33C	0,00	15.858.399,35	136.998.708,68C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	51.986.749,24C	0,00	6.182.893,57	58.169.642,81C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	14.226.641,09C	0,00	1.726.040,88	15.952.681,97C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	16.474,75C	0,00	128,59	16.603,34C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	34.995.689,27C	0,00	4.090.166,90	39.085.856,17C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	2.747.944,13C	0,00	366.557,20	3.114.501,33C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	69.153.560,09C	0,00	9.675.505,78	78.829.065,87C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	57.010.408,18C	0,00	8.526.846,92	65.537.255,10C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.558.644,86C	0,00	112.294,81	3.670.939,67C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.408.939,79C	0,00	195.551,69	1.604.491,48C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	39.248,39C	0,00	0,41	39.248,80C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.813.674,43C	0,00	784.885,86	7.598.560,29C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	322.644,44C	0,00	55.926,09	378.570,53C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.908.564,75C	0,00	2.115.791,64	19.024.356,39C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	16.908.564,75C	0,00	2.115.791,64	19.024.356,39C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	794.968,67C	23.002.598,31	23.015.277,97	807.648,33C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	794.968,67C	0,00	12.679,66	807.648,33C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794.968,67C	0,00	12.679,66	807.648,33C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	794.968,67C	0,00	12.679,66	807.648,33C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	681.219,59C	0,00	12.679,66	693.899,25C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	807.196.299,85D	41.777.457,22	20.084.954,42	828.888.802,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	765.605.189,63D	41.777.457,22	20.084.954,42	787.297.692,43D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	452.871.339,63D	41.777.457,22	20.084.954,42	474.563.842,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.232.350,00D	33.889.800,00	18.278.800,00	266.843.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	61.144.012,54D	16.944.900,00	0,00	78.088.912,54D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	61.144.012,54D	16.944.900,00	0,00	78.088.912,54D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.944.900,00	16.944.900,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	53.721.012,54D	1.333.900,00	0,00	55.054.912,54D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	61.144.012,54C	0,00	16.944.900,00	78.088.912,54C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	53.721.012,54C	0,00	1.333.900,00	55.054.912,54C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	53.721.012,54C	0,00	1.333.900,00	55.054.912,54C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	807.196.299,85C	110.099.655,16	131.792.157,96	828.888.802,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	765.605.189,63C	109.681.870,30	131.374.373,10	787.297.692,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	25.682.217,02	25.682.217,02	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	138.062.428,81C	23.570.044,47	2.112.172,55	116.604.556,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	189.727.020,40C	0,00	23.570.044,47	213.297.064,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	439.629,86C	0,00	32.250,13	471.879,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	6.571,66C	0,00	1.623,91	8.195,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.486.626,46C	0,00	173.154,63	3.659.781,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.413,25C	0,00	0,00	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.829.968,82C	0,00	753.107,87	7.583.076,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.675.401,65C	0,00	701.003,23	12.376.404,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	3.705.438,56C	0,00	186.838,29	3.892.276,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	89.815,26C	0,00	15.227,24	105.042,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	33.630,72C	0,00	3.480,41	37.111,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	678.417,10C	0,00	87.126,67	765.543,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	260.314,77C	0,00	28.310,28	288.625,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	1.540.459,34C	0,00	198.288,56	1.738.747,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	719.526,18C	0,00	77.450,23	796.976,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	2.853.936,76C	0,00	401.020,73	3.254.957,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	5.733,54C	0,00	1.328,29	7.061,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	148.760,70C	0,00	14.954,66	163.715,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	14.410,52C	0,00	1.453,28	15.863,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	35.596,14C	0,00	2.509,21	38.105,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	16.035,97C	0,00	2.989,16	19.025,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.277,73C	0,00	378,68	6.656,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	752.156,48C	0,00	90.180,33	842.336,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	196.377,65C	0,00	23.201,83	219.579,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	82.489,01C	0,00	27.047,20	109.536,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	130.190,64C	0,00	12.422,00	142.612,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	940.075,86C	0,00	18.202,66	958.278,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	100.558,58C	0,00	14.317,35	114.875,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	55.306,39C	0,00	2.983,88	58.290,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	1.354,25C	0,00	8,12	1.362,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	32.977,48C	0,00	2.635,37	35.612,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	3.918,39C	0,00	55,04	3.973,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	39,93C	0,00	1,25	41,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.456,47C	0,00	125,63	2.582,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	297,38C	0,00	78,92	376,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.518,67C	0,00	147,86	17.666,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	10.275,61C	0,00	364,91	10.640,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	4.860,73C	0,00	529,30	5.390,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	7.291,13C	0,00	793,96	8.085,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	7.534,39C	0,00	970,41	8.504,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	22.987,71C	0,00	563.739,77	586.727,48C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	118.463,43C	0,00	13.813,72	132.277,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	13.284.178,31C	0,00	1.726.040,88	15.010.219,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009535 (57154)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	942.462,78C	0,00	0,00	942.462,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.474,75C	0,00	128,59	16.603,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.890.558,51C	0,00	988.697,04	11.879.255,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	23.908.176,45C	0,00	3.074.983,95	26.983.160,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.954,31C	0,00	26.485,91	223.440,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.220.382,64C	0,00	286.285,66	2.506.668,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	4.770,00C	0,00	795,00	5.565,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	89.005,20C	0,00	14.834,20	103.839,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	130.839,60C	0,00	21.806,60	152.646,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	19.829,76C	0,00	3.304,96	23.134,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	4.020,00C	0,00	670,00	4.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	231.769,20C	0,00	38.628,20	270.397,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	32.061,48C	0,00	0,00	32.061,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.861,72C	0,00	0,00	3.861,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	8.621,58C	0,00	0,00	8.621,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	1.928,71C	0,00	232,58	2.161,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	57.010.408,18C	0,00	8.526.846,92	65.537.255,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.558.644,86C	0,00	112.294,81	3.670.939,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.408.939,79C	0,00	195.551,69	1.604.491,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	39.248,39C	0,00	0,41	39.248,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	6.813.674,43C	0,00	784.885,86	7.598.560,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	322.644,44C	0,00	55.926,09	378.570,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	6.763.425,90C	0,00	846.316,65	7.609.742,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	10.145.138,85C	0,00	1.269.474,99	11.414.613,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	681.219,59C	0,00	12.679,66	693.899,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	174,75C	0,00	1,11	175,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.702.653,01C	0,00	1.465.484,58	12.168.137,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	566.056,27C	0,00	117.408,65	683.464,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	1.724,19C	0,00	207,92	1.932,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	2.942,64C	0,00	262,17	3.204,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	22.176,38C	0,00	7.044,60	29.220,98C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.055.599,21D	2.112.172,55	0,00	17.167.771,76D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.055.599,21D	2.112.172,55	0,00	17.167.771,76D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	15.055.599,21D	2.112.172,55	0,00	17.167.771,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.656.835,48D	345.208,15	0,00	3.002.043,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	3.294,89D	25,71	0,00	3.320,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	11.402.081,66D	1.705.369,39	0,00	13.107.451,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	711.728,99D	22.458,96	0,00	734.187,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	281.658,19D	39.110,34	0,00	320.768,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	452.871.339,63C	63.999.653,28	105.692.156,08	474.563.842,43C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.232.350,00C	47.109.630,65	62.720.630,65	266.843.350,00C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	43.624.420,82C	10.219.608,02	18.751.054,42	52.155.867,22C
6.2.2.1.2	O		CREDITO INDISPONÍVEL	5.968.939,55C	0,00	998.050,80	6.966.990,35C
6.2.2.1.2.01 (44247)			BLOQUEIO DE CREDITO	5.968.939,55C	0,00	998.050,80	6.966.990,35C
6.2.2.1.3	O		CREDITO UTILIZADO	201.638.989,63C	36.890.022,63	42.971.525,43	207.720.492,43C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.995.487,93C	23.807.531,08	8.744.977,23	58.932.934,08C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.155.886,78C	795.474,23	760.000,00	4.120.412,55C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.376.572,00C	12.280.799,34	22.043.068,87	17.138.841,53C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.111.042,92C	6.217,98	11.423.479,33	127.528.304,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.638.989,63C	36.890.022,63	42.971.525,43	207.720.492,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	201.638.989,63C	36.890.022,63	42.971.525,43	207.720.492,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	201.638.989,63C	36.890.022,63	42.971.525,43	207.720.492,43C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	73.995.487,93C	23.807.531,08	8.744.977,23	58.932.934,08C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.155.886,78C	795.474,23	760.000,00	4.120.412,55C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.376.572,00C	12.280.799,34	22.043.068,87	17.138.841,53C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.111.042,92C	6.217,98	11.423.479,33	127.528.304,27C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	417.784,86	417.784,86	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	5.072,42	5.072,42	20.178.534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.032.366,56C	0,00	0,00	17.032.366,56C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760.373,16C	5.072,42	0,00	755.300,74C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.160.757,09C	0,00	5.072,42	2.165.829,51C
6.3.1.9	O		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.2	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	412.712,44	412.712,44	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	10.303.458,44C	412.712,44	0,00	9.890.746,00C
6.3.2.2 (44303)			RP PROCESSADOS PAGOS	11.108.867,33C	0,00	412.712,44	11.521.579,77C
6.3.2.9	O		RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.336.867.007,50D	57.467.032,04	2.153.640,61	1.392.180.398,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58D	2.187.486,60	0,00	23.015.109,18D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000030 (57917)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.187.486,60	0,00	2.187.486,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.272.166,13D	55.240.545,44	2.112.172,55	523.400.539,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	470.272.166,13D	55.240.545,44	2.112.172,55	523.400.539,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	470.272.166,13D	55.240.545,44	2.112.172,55	523.400.539,02D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	231.676.370,30D	33.652.240,46	2.112.172,55	263.216.438,21D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	238.595.795,83D	21.588.304,98	0,00	260.184.100,81D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	377.692,18D	39.000,00	41.468,06	375.224,12D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	377.692,18D	39.000,00	41.468,06	375.224,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	377.692,18D	39.000,00	41.468,06	375.224,12D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	377.692,18D	39.000,00	41.468,06	375.224,12D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.336.867.007,50C	86.688.136,82	142.001.528,25	1.392.180.398,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58C	2.187.486,60	4.374.973,20	23.015.109,18C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52C	2.187.486,60	4.374.973,20	21.171.147,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52C	2.187.486,60	4.374.973,20	21.171.147,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52C	2.187.486,60	4.374.973,20	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92C	2.187.486,60	2.187.486,60	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	0,00	2.187.486,60	2.187.486,60	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000030 (57918)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.228.085,60C	0,00	2.187.486,60	7.415.572,20C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	0,00	0,00	2.187.486,60	2.187.486,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000030 (57919)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	470.272.166,13C	83.934.848,48	137.063.221,37	523.400.539,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.272.166,13C	83.934.848,48	137.063.221,37	523.400.539,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	470.272.166,13C	83.934.848,48	137.063.221,37	523.400.539,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.365.477,58D	44.682.664,03	57.046.699,86	81.001.441,75D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.365.477,58D	44.682.664,03	57.046.699,86	81.001.441,75D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	94.370.445,18C	24.603.005,31	9.504.977,23	79.272.417,10C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90.214.558,40C	23.807.531,08	8.744.977,23	75.152.004,55C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.155.886,78C	795.474,23	760.000,00	4.120.412,55C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	27.373.344,75C	14.644.189,83	23.984.326,69	36.713.481,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.749.340,35C	12.698.584,20	22.043.068,87	28.093.825,02C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.125.247,15C	1.945.605,63	1.849.035,95	5.028.677,47C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.498.757,25C	0,00	92.221,87	3.590.979,12C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	441.893.853,78C	4.989,31	46.527.217,59	486.416.082,06C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	845.389.526,61C	524.333,68	524.333,68	845.389.526,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	524.333,68	524.333,68	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	841.056.790,17C	524.333,68	0,00	840.532.456,49C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	841.056.790,17C	524.333,68	0,00	840.532.456,49C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	841.056.790,17C	524.333,68	0,00	840.532.456,49C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	377.692,18C	41.468,06	39.000,00	375.224,12C
8.9			OUTROS CONTROLES				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	377.692,18C	41.468,06	39.000,00	375.224,12C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	377.692,18C	41.468,06	39.000,00	375.224,12C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	377.692,18C	41.468,06	39.000,00	375.224,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	377.692,18C	41.468,06	39.000,00	375.224,12C
			TOTAL:	0,00	417.707.032,82	417.707.032,82	0,00D

Mangaratiba, 09/10/2019

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	02/09/2019	OI MÓVEL S/A	202,42
02	323/2018	774	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	02/09/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
02	9468/2018	1022	17/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	02/09/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	6.945,84
02	11286/2019	1145	09/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.157,05
03		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	906.430,81
03		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	181.371,06
03		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	724.864,76
03		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	736.323,75
03		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	251.653,75
03		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
03		3	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.693.003,85
03		4	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	423.250,96
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.045,29
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.798,38
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.099.503,74
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	820.833,25
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
03	11607/2019	1199	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	04/09/2019	MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA MEDEIROS	998,00
04		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2019	JOSÉ PAULO NEVES	34,00
04	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
04	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
04	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2019	ZENON CARVALHO SILVA	212.495,65
04	3005/2019	635	13/05	4.4.90.51.00.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	04/09/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	25.690,00
04	7656/2019	700	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	04/09/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	62.500,00
04	7657/2019	699	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	04/09/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	640,00
04	7813/2019	736	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	27.813.0720	Vinculado	04/09/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	73.467,95
04	10656/18	745	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	04/09/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	7.340,00
04	8097/2019	784	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	04/09/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	1.800,00
04	8727/2019	882	13/06	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	04/09/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	271.180,50
04	4888/2019	964	05/07	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	04/09/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.451,95
04	10892/2019	1090	02/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	04/09/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	26.356,10
04	11527/2019	1193	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	04/09/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	89.001,00
04	10684/2019	1236	27/08	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	04/09/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	16.374,00
05	5189/2019	1058	29/07	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/09/2019	BICICLETAS AMAZONAS 277 LTDA	12.090,00
05	9684/2019	1192	20/08	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	05/09/2019	CUSTOM INFORMATICA LTDA	96.372,00
05	9684/2019	1191	20/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	05/09/2019	CUSTOM INFORMATICA LTDA	4.750,24
06		77	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	33,63
06	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	181,82
06	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	775,33
06	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	NELSON NEVES FAUSTO	780,64
			20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	595,60
							06/09/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
06		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	06/09/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
06	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
06	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	JOÃO GIORNO NETO	520,59
06	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/09/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
06	5716/2018	659	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	06/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	1.228,67
06	9048/2019	1035	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/09/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	71.392,50
06	9048/2019	1035	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/09/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	1.263.046,60
06	8897/2019	1207	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/09/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	349.946,86
06	11396/2019	1275	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	522,66
06	11396/2019	1274	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.260,51
06	11396/2019	1273	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.927,70
06	11396/2019	1272	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	14.260,39
06	11396/2019	1271	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	20.959,80
06		1266	05/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	06/09/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	124.066,50
09		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	09/09/2019	FETRANSPOR	12.232,17
09		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	09/09/2019	FETRANSPOR	132.536,20
09		76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	09/09/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.059,78
09	6812/2016	425	09/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/09/2019	FABIANA DE OLIVEIRA ALVES FONTE	1.964,54
09	5453/2019	1118	06/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/09/2019	RIOCUSTO CONSULTORIA LTDA	1.632,00
09	11077/2019	1152	13/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/09/2019	ANTONIO MARCOS BARRETO	410,00
09	11320/2019	1153	13/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/09/2019	THAYANI DOS SANTOS VELASCO	366,17
09	11320/2019	1197	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/09/2019	THAYANI DOS SANTOS VELASCO	3.000,00
09	11065/2019	1198	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/09/2019	THAYANI DOS SANTOS VELASCO	1.000,00
09	11065/2019	1244	28/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/09/2019	DETRAN	231,21
09	11903/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/09/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
10	1458/2019	84	03/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	10/09/2019	T PIERO COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS EI	207.101,83
10	5155/2018	310	26/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2019	FERNANDA LUCAS ILDEFONSO	1.794,80
10	6655/2015	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	10/09/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI/	14.810,47
10	1113/2019	558	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2019	FABÍOLA ESPIRITO SANTO DA GUIA	1.112,12
10	9956/2015	922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	6.669,58
10		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	8.729,56
10		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.708,42
10		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,94
10		1187	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	10/09/2019	FAB MIX CONCRETOS LTDA ME	61.154,49
10	10228/2019	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
11	7637/2017	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
11	8445/2014	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
11	6151/2011	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
11	2041/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
11	13403/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
								ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
11	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
11	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
11	7665/19	696	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/09/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	21.350,00
11	8096/2019	785	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/09/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	5.640,00
11	5720/2019	797	31/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	11/09/2019	INST. BRAS. DE PESQ. E DES. INSTITUCIONAL - IBRAPI	294.311,07
11	10026/2019	998	12/07	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	11/09/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	600,00
11	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/09/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
11	11526/2019	1190	20/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/09/2019	ANNE CAROLINNE STAEL PORTO FERRAZ	544,68
11	11751/2019	1230	26/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/09/2019	GUILHERME DE SOUZA MARQUES.	335,02
11	11751/2019	1229	26/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/09/2019	MARCELO SANTOS PASSOS	365,02
11	11751/2019	1228	26/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/09/2019	MARCO ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	335,02
11	11751/2019	1227	26/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/09/2019	RODRIGO PACHECO PEREIRA	432,51
11	6875/2019	1280	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	7.039,57
11	6875/2019	1278	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	16.363,99
11	6875/2019	1279	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8.943,42
11	6875/2019	1281	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.260,51
11	6875/2019	1282	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	522,66
12	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	163.184,96
12	339/2019	371	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	12/09/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	111.167,43
12	445/2019	366	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/09/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	62.361,06
12	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	12/09/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	254.470,77
12	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	12/09/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	4.103,99
12	5716/2018	660	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.362.0410	Vinculado	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	6.818,69
12	5716/2018	659	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	25.524,98
12	5716/2018	658	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	3.660,21
12	5191/2019	912	19/06	4.4.90.52.99.00.00.00	06.181.0801	Vinculado	12/09/2019	STALL-UP TENDAS E BARRACAS EIRELLI	12.680,00
12	5747/2019	1059	29/07	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	12/09/2019	METALVIS METALÚRGICA VICTÓRIO SENSIATE LTDA	3.150,00
12	5747/2019	1060	29/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	12/09/2019	METALVIS METALÚRGICA VICTÓRIO SENSIATE LTDA	670,00
12	7513/2019	1107	05/08	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	1.226,36
12	7512/2019	1103	05/08	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	1.706,30
12	5974/2019	1220	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	6.074,36
12	5973/2019	1221	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	12/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	4.394,66
13	1396/2019	157	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	13/09/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	151,60
13	1396/2019	158	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	13/09/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	793,22
13	1396/2019	156	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	13/09/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	749,18
13	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	13/09/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37.855,37
13		417	05/04	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/09/2019	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
13	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	5,00
13	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.655,54
	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.253,41
								GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 47

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
13	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	719,55
13	6874/2019	596	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	13/09/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	233,57
13	6874/2019	595	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	13/09/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.167,86
13	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	13/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	50.362,49
13	12405/2019	1326	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/09/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	4.000,00
13	6874/2019	1331	12/09	3.3.90.36.99.00.00.00	12.366.0451	Ordinário	13/09/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	23,36
13	6874/2019	1332	12/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	13/09/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	10.253,81
16	7910/2019	771	29/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/09/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	62.294,00
17	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
17	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
17	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
17	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
17		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.926,94
17	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/09/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/09/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.964,05
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/09/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
17		62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
17	13403/2012	28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	412,50
17		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	17/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	188.097,33
17	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
17	6812/2016	76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	17/09/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.059,78
17		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/09/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	72,77
17		331	28/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	109,78
17		331	28/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	109,78
17	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	17/09/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.263,33
17		1156	13/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	17/09/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	4.766,44
17	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
17	10107/2019	1206	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	17/09/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	86.743,00
17	11489/2019	1181	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
17	12163/2019	1264	04/09	4.4.90.91.01.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	17/09/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	146.942,15
17	12163/2019	1265	04/09	4.4.90.91.01.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	17/09/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	146.942,15
17	11792/2019	1270	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2019	ROBERTO DA SILVA ROCHA	4.000,00
18		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.236,74
18	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	18/09/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	330.915,70
18	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	18/09/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	411.292,24
18	4036/2019	956	04/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Ordinário	18/09/2019	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	63.313,60
18	2806/2019	983	11/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/09/2019	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
19	9625/2015	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	19/09/2019	IMPRENSA NACIONAL	1.652,00
		513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.521,88
							19/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	873,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
19	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3,48
19	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.227,99
19	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9,57
19	559/2019	852	11/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	19/09/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.829,78
19	559/2019	852	11/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	19/09/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7.640,16
19	11839/2019	1251	30/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	4.000,00
19	12277/2019	1320	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	200,00
19	12277/2019	1321	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	400,00
19	12277/2019	1325	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
19	12277/2019	1322	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	200,00
19	12277/2019	1323	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	200,00
19	12277/2019	1309	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
19	12277/2019	1324	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	NICOLAS AMARAL DOS SANTOS	200,00
19	12277/2019	1310	11/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
19	12730/2019	1361	18/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/09/2019	INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE.	3.421,10
20		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.323,42
20		31	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.569,83
20		31	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.393,91
20		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.163,59
20		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.181,21
20	6826/2019	610	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	20/09/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.363,68
20	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	8.791,64
20	9148/2019	1261	02/09	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	20/09/2019	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	299.926,24
20	3138/2019	1344	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.980,38
23	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/09/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
23	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/09/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
23	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/09/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
23	11219/2019	1142	08/08	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	23/09/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	401,01
23	11053/2019	1155	13/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/09/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	8.020,76
23	11203/2019	1177	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/09/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	2.482,15
23		1336	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/09/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	109.880,24
23		1337	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/09/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	50.000,00
24	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	24/09/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	77.540,46
24		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	24/09/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	18.000,00
24	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	24/09/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	1.031,58
24	8426/2019	1289	06/09	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	24/09/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	9.000,00
24	12798/2019	1383	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/09/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
24	12799/2019	1377	23/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/09/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
24	12797/2019	1384	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/09/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
24		1385	23/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/09/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
							25/09/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	46.418,01

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
25	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	257.621,82
25	11782/2019	1298	06/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2019	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	800,00
25	11782/2019	1297	06/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2019	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	3.200,00
25	12251/2019	1294	06/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	538,79
25	12358/2019	1307	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2019	EDUARDO BARBOSA CARVALHO	1.500,00
25	12358/2019	1306	11/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2019	EDUARDO BARBOSA CARVALHO	2.500,00
26	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	26/09/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	11.503,55
26	8107/2018	210	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/09/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
26	11071/2019	1137	07/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/09/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	2.010,35
26	11793/2019	1250	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/09/2019	ANDRÉ RICARDO BARROSO	4.000,00
27		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	27/09/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42.301,84
27	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	27.645,50
27	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	52.392,80
27		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	92.859,74
27		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	161.647,37
27		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.255,71
27		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.938,89
27	7844/2018	181	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	27/09/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25.733,79
27	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	27/09/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.182,43
27	5995/2019	440	12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	95.387,90
27	6829/2019	585	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	27/09/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.567,63
27	6826/2019	610	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	27/09/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.533,67
27	4331/2019	904	17/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	27/09/2019	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	154.111,20
27	6503/2018	1008	16/07	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	137.382,44
27	6510/2018	1162	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/09/2019	PREVI - MANGARATIBA	70.453,94
27	12294/2019	1305	11/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/09/2019	VIRGINIA DA SILVA SOUZA	4.000,00
27	4331/2019	1379	23/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	27/09/2019	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	54.743,55
27	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/09/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
30		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	30/09/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45.798,98
30		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
30		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	690,00
30		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	401.727,54
30		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	30/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.499,84
30		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.235,31
30		94	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2019	BANCO BRADESCO S/A	4.558,32
30		93	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	5.763,85
30		91	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.530,40
30		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	30/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53.245,24
30		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	354.659,89
30		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.458.486,39
30					04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	688,62
30		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	30/09/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45.093,78
30		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	30/09/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	112.959,93
30		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	30/09/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1.701,84
30		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	30/09/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	13.766,64
30		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	365.438,85
30		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.023,79
30		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	74.914,19
30		1259	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2019	BANCO ITAÚ S.A.	8.688,30
30	12836/2019	1392	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	30/09/2019	SIDNEY MARCELLO FILHO	2.000,00
30	12836/2019	1393	23/09	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	30/09/2019	SIDNEY MARCELLO FILHO	2.000,00
30	12649/2019	1402	24/09	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	396.517,01
30	12995/2019	1407	26/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	14.438,92
30	12995/2019	1408	26/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	14.438,92
30	4888/2019	1417	30/09	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	30/09/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,61
30	4980/2019	1412	30/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/09/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	3.950,76
								Total :	19.458.483,10

Mangaratiba, 09/10/2019

ROGERIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nº Boletim: 227/19

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019

Entradas		Saídas	
ECEITA ORÇAMENTÁRIA	522.624,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.493.234,32
ECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.766.787,12	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.773,61
ECEITA A CLASSIFICAR	803.673,91	RECEITA A CLASSIFICAR	120.052,42
ESPESAS RESTITUÍDAS	4.396,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.274.815,42
AQUES BANCÁRIOS	3.794.394,43		
Soma de Entradas :	6.891.875,77	Soma de Saídas:	6.891.875,77
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.891.875,77	Total :	6.891.875,77

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	31.106.503,16	
Depósitos do Dia :	3.274.815,42	34.381.318,58
Saques do Dia :		3.794.394,43
Saldo do Dia :		30.586.924,15

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
6698	14433-9	BB - Apoio Creches	0,00	1,97	1,97	0,00
6699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	175,13	1,97	0,00	177,10
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	5.437,32	7,73	0,00	5.445,05
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	464,90	0,66	0,00	465,56
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.197,90	1,70	0,00	1.199,60
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	270,97	0,39	0,00	271,36
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	717,50	717,50	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	832.286,13	717,50	45.809,43	787.194,20
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	227,63	227,63	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	67.802,81	118.729,09	179.197,21	7.334,69
6586	10179-6	BB - FEB	0,00	1.495,16	1.495,16	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	1.970.267,91	81.397,45	2.051.665,36	-0,00
6144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	137.652,44	195,71	0,00	137.848,15
6145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
61	73002-5	BB - FPM	0,00	2,67	2,67	0,00
6119	73002-5	BB - FPM APLIC	7.197.813,43	545.592,12	982.654,01	6.760.751,54
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	828,60	1,18	0,00	829,78
6104	73016-5	BB - ITR	0,00	2,07	2,07	0,00
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	2.021,28	15.214,98	3.176,15	14.060,11
0669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	52.333,36	74,40	0,00	52.407,76
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	3.498,54	4,98	0,00	3.503,52
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.566,13	22,13	0,00	15.588,26
8966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	128,75	128,75	0,00
8975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	73.176,12	128,75	0,00	73.304,87
6544	6905-1	BB - PNATE	0,00	44,94	44,94	0,00
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	22.439,63	44,94	0,00	22.484,57
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	153.980,78	218,93	0,00	154.199,71
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	9.438,90	9.438,90	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	9.948.801,51	13.389,66	57.232,58	9.904.958,59
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	5.321,59	5.321,59	0,00
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	3.425.759,87	5.321,59	10,45	3.431.071,01
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	3,15	3,15	0,00
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	3.748,49	3,15	31,35	3.720,29
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	65,70	65,70	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	108.929,97	1.271,60	110.000,00	201,57
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	445,24	445,24	1,00

Nº Boletim: 227/19

STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019

onta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Entradas Depósitos	Saídas Saques	Saldo Atual
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	432.522,31	2.342.552,34	37.274,96	2.737.799,69
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	0,00	1,00	0,00	1,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	273.344,99	683,50	81,00	273.947,49
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	1,00	0,00	1,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.631,98	9,08	1,00	3.640,06
6115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	1,00	0,00	1,00
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	91.650,10	228,78	1,00	91.877,88
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	0,00	1,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	791.321,69	2.659,20	51,75	793.929,14
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	0,00	1,00	0,00	1,00
6140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	3.324,55	39.513,30	7.892,96	34.944,89
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	0,00	177,22	0,00	177,22
6152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	231.426,62	1.930,98	177,22	233.180,38
7131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	209.753,92	524,55	0,00	210.278,47
6150	8665-7	Bradesco - Pardal	0,00	1,00	0,00	1,00
6153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.183.732,93	55.226,69	1,00	1.238.958,62
615	8664-9	Bradesco - RENAINF	0,00	50,91	0,00	50,91
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	20.301,89	275,03	50,91	20.526,01
6597	4-3	Bradesco - Royalties	0,00	1,00	0,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	2.062.082,78	2.899,19	31,45	2.064.950,52
6128	37-2	CEF - Arrecadações	8.557,06	0,00	6.757,06	1.800,00
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	285.375,07	14.368,66	285.530,40	14.213,33
2797	157-3	CEF - Esportes	0,00	183,61	183,61	0,00
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	402.252,82	183,61	0,00	402.436,43
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	17.386,46	99,38	0,00	17.485,84
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	439.460,81	11.959,71	8.688,30	442.732,22
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	625.791,22	1.046,80	0,00	626.838,02
		Totais :	31.106.503,16	3.274.815,42	3.794.394,43	30.586.924,15

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.584.858,02
BANCO C/ MOVIMENTO	2.066,13
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	30.586.924,15

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

Alan Camp[illegible] da Costa
Prefeito

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46698

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		

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

Extrato conta corrente

G337010646173201012
01/10/2019 09:01:15

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	14433-9	PM MANGARATIBA-MANUT
Período do extrato	09 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2019		0000	13105	[illegible]	91.601	2.302,21 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	2.302,21 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	177,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	177,10

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087956/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331007
02/10/2019 09:32:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.477,34			674,170823		
16/09/2019	RESGATE	2.302,21			626,043912	3,677393802	48,126911
	Aplicação 03/01/2014	2.302,21			626,043912		
30/09/2019	SALDO ATUAL	177,10			48,126911		48,126911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.302,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	177,10

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	5.445,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.445,05

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057945/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331008
02/10/2019 09:33:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5.437,32			1.479,683761		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.445,05			1.479,683761		1.479,683761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.437,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	5.445,05

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	465,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	465,56

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331009
02/10/2019 09:34:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	464,90			126,516022		
30/09/2019	SALDO ATUAL	465,56			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	465,56

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	1.199,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.199,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331010
02/10/2019 09:35:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.197,90			325,988782		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.199,60			325,988782		325,988782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.197,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	1.199,60

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	271,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	271,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331011
02/10/2019 09:35:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	270,97			73,741368		
30/09/2019	SALDO ATUAL	271,36			73,741368		73,741368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	271,36

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G337010846173201016
01/10/2019 09:05:00

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0000	13105	[illegible]	90.401	257.432,80 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
04/09/2019		0000	13113	[illegible]	812.471.200.200.810	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	257.443,25 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	[illegible]	90.501	3.773,61 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 08/2019			
05/09/2019		0000	13105	[illegible]	90.502	13.747,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	17.521,32 C	0,00 C
24/09/2019		0000	14175	[illegible]	1.794.140	461.028,60 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
24/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	461.028,60 D	0,00 C
27/09/2019		0000	13105	[illegible]	92.701	42.301,64 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
27/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	42.301,64 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	775.403,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	11.790,93
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	787.194,20

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	ISS	ISS BARRA RIO	0,01
30/09/2019	TARIFA	TARIFA TOI	11.790,92
			11.790,93

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
93	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
69

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331012
02/10/2019 09:36:02

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	640.923,58				174.417,513312		
04/09/2019	RESGATE	257.443,25				70.044,347323	3,675432206	104.373,165989
	Aplicação 16/07/2019	171.614,65				46.692,371805		
	Aplicação 20/08/2019	85.828,60				23.351,975518		
05/09/2019	RESGATE	17.521,32				4.766,845650	3,675663381	99.606,320339
	Aplicação 20/08/2019	17.521,32				4.766,845650		
24/09/2019	APLICAÇÃO	451.028,60				122.605,628537	3,678694081	222.211,948876
27/09/2019	RESGATE	42.301,84				11.497,450338	3,679236592	210.714,498538
	Aplicação 20/08/2019	42.301,84				11.497,450338		
30/09/2019	SALDO ATUAL	775.403,27				210.714,498538		210.714,498538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.923,58
APLICAÇÕES (+)	451.028,60
RESGATES (-)	317.266,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,50
SALDO ATUAL =	775.403,27

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato conta corrente

G337010846173201018
01/10/2019 09:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.547	98.000,00 C	
				02/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
02/09/2019		0000	14109	[illegible]	759.706	70.547,39 C	
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.091.000.022.510	353,30 D	
				02/09 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.127.000.216.402	621,66 D	
				02/09 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.296.000.041.168	328,51 D	
				02/09 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.460.000.040.791	290,82 D	
				02/09 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.497.000.030.598	310,04 D	
				02/09 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.729.000.035.735	577,66 D	
				02/09 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.729.000.081.462	565,12 D	
				02/09 0729 81462-8 ELIANE DA SILV			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	550.729.510.044.495	329,51 D	
				02/09 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	551.257.000.034.511	559,45 D	
				02/09 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	551.257.000.040.584	580,02 D	
				02/09 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	551.257.000.042.667	549,65 D	
				02/09 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	551.575.000.022.259	258,53 D	
				02/09 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	551.823.000.033.193	914,87 D	
				02/09 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	552.390.510.026.505	633,17 D	
				02/09 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	552.539.510.008.046	550,57 D	
				02/09 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	553.259.000.011.465	618,67 D	
				02/09 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.006.905	6.042,39 D	
				02/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.006.905	713,67 D	
				02/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
02/09/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.009.826	186,16 D	

			02/09 3836 9826-4 CHRISTIANE DE		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	518,05 D
			02/09 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.971	521,50 D
			02/09 3836 14971-3 FERNANDA C SAN		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.213	314,33 D
			02/09 3836 15213-7 ALINE MASELLO		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	805,85 D
			02/09 3836 15412-1 ELENICE PEREIR		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.689	1.010,34 D
			02/09 3836 15689-2 LUANA IRIS DO		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	613,89 D
			02/09 3836 17912-4 ADRIANE DE JES		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	420,63 D
			02/09 3836 18103-X ANA LUCIA DA S		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.352	328,51 D
			02/09 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada Pix Qr Code	553.836.510.006.351	224,49 D
			02/09 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	550,44 D
			02/09 4686 6620-6 FABIANA AZEVED		
02/09/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	460,40 D
			02/09 4686 108416-X CLARISSA OLIVE		
02/09/2019	0000	13105	439 TED	90.201	250.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
02/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	892.451.100.010.558	5,22 D
			Cobrança referente 02/09/2019		
02/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	892.451.100.100.281	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019		
02/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	892.451.100.100.282	64,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019		
02/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	892.451.100.100.283	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019		
02/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	892.451.100.100.284	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019		
02/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	892.451.100.100.285	14,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019		
02/09/2019	0000	00000	000 Saldo Do Dia	70	105.789,29 C 0,00 C
03/09/2019	0000	14109	000 Tarifa Cobrança Eletrônica	759.706	18.314,22 C
03/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	812.461.200.362.352	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019		
03/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	812.461.200.362.353	133,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019		
03/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	812.461.200.362.354	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019		
03/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	812.461.200.362.355	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019		
03/09/2019	0000	13113	000 Tar. Cobrança Eletrônica	812.461.200.362.356	82,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019		
03/09/2019	0000	00000	000 Saldo Do Dia	70	18.006,12 D 0,00 C
04/09/2019	0000	14109	000 Tarifa Cobrança Eletrônica	759.706	33.423,30 C
04/09/2019	0000	14175	000 Tar. Cobrança Eletrônica	2.115.550	3.021,20 C
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

04/09/2019	3836	99015		553.836.000.008.725	998,00 D	
			04/09 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
04/09/2019	3836	99015		553.836.000.016.505	1.006,78 D	
			04/09 3836 16505-0 PM MANGARATIBA			
04/09/2019	0000	13105		90.401	2.451,95 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/09/2019	0000	13113		822.471.200.046.249	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019			
04/09/2019	0000	13113		822.471.200.046.250	184,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019			
04/09/2019	0000	13113		822.471.200.046.251	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019			
04/09/2019	0000	13113		822.471.200.046.252	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019			
04/09/2019	0000	13113		822.471.200.046.253	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019			
04/09/2019	0000	00000		70	31.800,42 D	0,00 C
05/09/2019	0000	14109		759.706	10.791,54 C	
05/09/2019	0000	14175		7.819.259	50.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
05/09/2019	0000	13113		822.481.200.012.716	89,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019			
05/09/2019	0000	13113		822.481.200.012.717	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019			
05/09/2019	0000	13113		822.481.200.012.718	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019			
05/09/2019	0000	13113		822.481.200.012.719	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019			
05/09/2019	0000	13113		822.481.200.012.720	67,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019			
05/09/2019	0000	00000		70	50.555,54 D	0,00 C
06/09/2019	0000	14109		759.706	5.207,97 C	
06/09/2019	0000	13113		812.491.200.544.519	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2019			
06/09/2019	0000	13113		812.491.200.544.520	66,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2019			
06/09/2019	0000	13113		812.491.200.544.521	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2019			
06/09/2019	0000	00000		70	4.939,67 D	0,00 C
09/09/2019	0000	14109		759.706	551.245,70 C	
09/09/2019	0000	12334		11.995.371.430.102	810,89	
09/09/2019	0000	11334		11.995.371.430.102	810,89 D	
09/09/2019	0000	13113		852.521.200.656.664	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019			
09/09/2019	0000	13113		852.521.200.656.665	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019			
09/09/2019	0000	13113		852.521.200.656.666	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019			
09/09/2019	0000	13113		852.521.200.656.667	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019			
09/09/2019	0000	13113		852.521.200.656.668	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019			
09/09/2019	0000	13113		852.521.200.656.669	32,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019			
09/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	550.203,44 D	0,00 C
10/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	88.784,20 C	
10/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.531.200.124.484	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.531.200.124.485	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.531.200.124.486	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.531.200.124.487	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.531.200.124.488	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019			
10/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	86.483,80 D	0,00 C
11/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	7.140,89 C	
11/09/2019	0000	11162	[illegible]	6.940.001	236,55 C	
11/09/2019	0000	11162	[illegible]	6.940.002	525,30 C	
11/09/2019	0000	13373	[illegible]	11.995.371.430.101	285,59 D	
11/09/2019	0000	13105	[illegible]	91.101	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/09/2019	0000	13113	[illegible]	812.541.200.374.231	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.541.200.045.145	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.541.200.045.146	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.541.200.045.147	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2019			
11/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	392.523,66 C	0,00 C
12/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	8.255,43 C	
12/09/2019	0000	13105	[illegible]	91.201	16,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2019	0000	13113	[illegible]	842.551.200.063.744	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019			
12/09/2019	0000	13113	[illegible]	842.551.200.063.745	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019			
12/09/2019	0000	13113	[illegible]	842.551.200.063.746	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019			
12/09/2019	0000	13113	[illegible]	842.551.200.063.747	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019			
12/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	7.994,89 D	0,00 C
13/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	9.252,84 C	
13/09/2019	3836	99015	[illegible]	550.729.000.069.662	50.362,49 D	
			13/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
13/09/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.013.273	13.372,60 D	
			13/09 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
13/09/2019	0000	13105	[illegible]	91.301	87.450,26 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2019			
13/09/2019	0000	13105	[illegible]	91.302	222.086,72 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2019			
13/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.561.200.578.650	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2019			
13/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.561.200.578.651	23,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2019			
13/09/2019	0000	13113		822.561.200.578.652	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2019			
13/09/2019	0000	13113		822.561.200.578.653	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2019			
13/09/2019	0000	00000		70	864.163,25 C	0,00 C
16/09/2019	3836	99015		553.836.000.006.462	793,22 C	
			16/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
16/09/2019	0000	14109		759.706	29.242,57 C	
16/09/2019	0000	14175		3.376.620	2.302,21 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
16/09/2019	0000	13105		91.601	642,48 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/09/2019	0000	13113		852.591.200.656.014	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113		862.591.200.009.008	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019			
16/09/2019	0000	13113		862.591.200.009.009	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019			
16/09/2019	0000	13113		862.591.200.009.010	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019			
16/09/2019	0000	13113		862.591.200.009.011	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019			
16/09/2019	0000	00000		70	31.560,87 D	0,00 C
17/09/2019	0000	14109		759.706	2.134,70 C	
17/09/2019	0000	14175		7.231.927	150.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
17/09/2019	0000	14175		7.308.740	350.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
17/09/2019	0000	13105		91.701	146.942,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
17/09/2019	0000	13105		91.702	146.942,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
17/09/2019	0000	13105		91.703	1.925,84 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2019			
17/09/2019	0000	13105		91.704	986,90 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2019			
17/09/2019	0000	13105		91.705	188.097,33 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2019	0000	13113		822.601.200.305.190	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019			
17/09/2019	0000	13113		822.601.200.305.191	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019			
17/09/2019	0000	13113		822.601.200.305.192	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019			
17/09/2019	0000	13113		822.601.200.305.193	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019			
17/09/2019	0000	00000		70	17.150,63 D	0,00 C
18/09/2019	0000	14109		759.706	6.100,48 C	
18/09/2019	0000	13105		91.601	49.230,74 D	
			GPS- Ident.: 9680892000169 - 09/2019			
18/09/2019	0000	13113		822.611.200.422.803	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019			

18/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.611.200.422.804	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019			
18/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.611.200.422.805	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019			
18/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.611.200.422.806	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019			
18/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	43.441,46 C	0,00 C
19/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	14.648,17 C	
19/09/2019	0000	14113	[illegible]	102.620.800.085.771	5,22 C	
			Estorno cobrança de 02/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.621.200.078.418	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.621.200.078.419	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.621.200.078.420	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.621.200.078.421	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019			
19/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	14.396,79 D	0,00 C
20/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	5.040,87 C	
20/09/2019	0000	13113	[illegible]	872.630.800.029.197	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
20/09/2019	0000	13113	[illegible]	872.631.000.288.202	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019			
20/09/2019	0000	13113	[illegible]	872.631.000.288.203	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019			
20/09/2019	0000	13113	[illegible]	872.631.000.288.204	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019			
20/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	4.686,62 D	0,00 C
23/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	20.461,24 C	
23/09/2019	0000	13113	[illegible]	802.661.200.486.827	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019			
23/09/2019	0000	13113	[illegible]	802.661.200.486.828	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019			
23/09/2019	0000	13113	[illegible]	802.661.200.486.829	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019			
23/09/2019	0000	13113	[illegible]	802.661.200.486.830	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019			
23/09/2019	0000	13113	[illegible]	802.661.200.486.831	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019			
23/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	20.147,04 D	0,00 C
24/09/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	40.227,57 C	
24/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.671.200.459.370	623,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.671.200.459.371	381,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.671.200.459.372	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.671.200.459.373	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	[illegible]	822.671.200.459.374	225,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019			
24/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	38.741,77 D	0,00 C

25/09/2019	0000	14109		759.706	7.985,70 C	
25/09/2019	3836	99015		550.729.000.069.662	45.416,01 D	
			25/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
25/09/2019	3836	99015		552.865.000.024.641	538,79 D	
			25/09 2865 24641-7 VINICIUS SULIA			
25/09/2019	0000	13105		92.501	415,24 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	0000	13113		822.681.200.220.276	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	13113		822.681.200.378.790	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019			
25/09/2019	0000	13113		822.681.200.378.791	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019			
25/09/2019	0000	13113		822.681.200.378.792	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019			
25/09/2019	0000	13113		822.681.200.378.793	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019			
25/09/2019	0000	13113		822.681.200.378.794	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019			
25/09/2019	0000	00000		70	39.538,99 C	0,00 C
26/09/2019	0000	14109		759.706	2.807,45 C	
26/09/2019	0000	13113		822.691.200.633.843	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2019			
26/09/2019	0000	13113		822.691.200.633.844	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2019			
26/09/2019	0000	13113		822.691.200.633.845	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2019			
26/09/2019	0000	00000		70	2.720,03 D	0,00 C
27/09/2019	0000	14109		759.706	15.817,45 C	
27/09/2019	0000	14175		9.371.792	250.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
27/09/2019	0000	13105		92.701	92.859,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/09/2019	0000	13105		92.702	13.936,89 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
27/09/2019	0000	13105		92.703	161.647,37 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
27/09/2019	0000	13105		92.704	3.253,71 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
27/09/2019	0000	13113		822.701.200.508.378	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019			
27/09/2019	0000	13113		822.701.200.508.379	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019			
27/09/2019	0000	13113		822.701.200.508.380	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019			
27/09/2019	0000	13113		822.701.200.508.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019			
27/09/2019	0000	00000		70	5.948,58 C	0,00 D
30/09/2019	3836	99015		553.836.000.010.547	110.000,00 C	
			30/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
30/09/2019	0000	14109		759.706	8.501,45 C	
30/09/2019	0000	13105		93.001	112.959,93 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			

30/09/2019	0000	13105	[illegible]	93.002	1.701,84 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/09/2019	0000	13105	[illegible]	93.003	13.766,64 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/09/2019	0000	13105	[illegible]	93.004	45.093,78 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.731.300.230.280	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.731.300.230.281	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	[illegible]	832.731.300.230.282	66,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	[illegible]	70	65.135,73 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	7.339,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5,22	R$	5,22
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	7.334,69

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	TARIFA	TARIFA LANÇADA A MAIOR	5,22
			5,22

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057956/O-8	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331013
02/10/2019 09:36:25

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	126.287,51				34.367,206296		
02/09/2019	RESGATE	105.789,29				28.786,755837	3,674929214	5.580,450459
	Aplicação 20/08/2019	45.910,05				12.492,770769		
	Aplicação 22/08/2019	58.380,40				15.886,129272		
	Aplicação 23/08/2019	1.498,84				407,855796		
03/09/2019	APLICAÇÃO	16.006,12				4.355,198537	3,675175738	9.935,648996
04/09/2019	APLICAÇÃO	31.600,42				8.597,742586	3,675432206	18.533,391582
05/09/2019	APLICAÇÃO	60.555,54				16.474,724076	3,675663381	35.008,115658
06/09/2019	APLICAÇÃO	4.936,57				1.342,951625	3,675910513	36.351,067283
09/09/2019	APLICAÇÃO	550.203,44				149.667,662924	3,676167779	186.018,730207
10/09/2019	APLICAÇÃO	86.483,80				23.523,895988	3,676423329	209.542,626195
11/09/2019	RESGATE	392.523,66				106.760,378784	3,676679162	102.782,247411
	Aplicação 23/08/2019	5.047,83				1.372,931187		
	Aplicação 28/08/2019	2.181,73				593,397854		
	Aplicação 29/08/2019	9.274,87				2.522,622006		
	Aplicação 30/08/2019	4.013,09				1.091,499412		
	Aplicação 03/09/2019	16.012,67				4.355,198537		
	Aplicação 04/09/2019	31.611,14				8.597,742586		
	Aplicação 05/09/2019	60.572,27				16.474,724076		
	Aplicação 06/09/2019	4.937,61				1.342,951625		
	Aplicação 09/09/2019	258.872,45				70.409,311501		
12/09/2019	APLICAÇÃO	7.994,89				2.174,359132	3,676894898	104.956,606543
13/09/2019	RESGATE	364.163,25				99.034,237671	3,677144981	5.922,368872
	Aplicação 09/09/2019	291.444,45				79.258,351423		
	Aplicação 10/09/2019	72.718,80				19.775,886248		
16/09/2019	APLICAÇÃO	31.560,87				8.582,401477	3,677393802	14.504,770349
17/09/2019	APLICAÇÃO	17.150,63				4.663,489610	3,677638728	19.168,259959
18/09/2019	RESGATE	43.441,46				11.811,453403	3,677909781	7.356,806556
	Aplicação 10/09/2019	13.784,84				3.748,009740		
	Aplicação 12/09/2019	7.997,10				2.174,359132		
	Aplicação 16/09/2019	21.659,52				5.889,084531		
19/09/2019	APLICAÇÃO	14.395,79				3.913,877697	3,678139971	11.270,684253
20/09/2019	APLICAÇÃO	4.868,92				1.323,681651	3,678316455	12.594,365904
23/09/2019	APLICAÇÃO	20.147,04				5.476,960746	3,678507284	18.071,326650
24/09/2019	APLICAÇÃO	38.741,77				10.531,392158	3,678694081	28.602,718808
25/09/2019	RESGATE	39.538,99				10.747,578635	3,678874223	17.855,140173
	Aplicação 16/09/2019	9.908,37				2.693,316946		
	Aplicação 17/09/2019	17.156,39				4.663,489610		
	Aplicação 19/09/2019	12.474,23				3.390,772079		
26/09/2019	APLICAÇÃO	2.720,03				739,331252	3,679041013	18.594,471425
27/09/2019	RESGATE	5.948,68				1.616,824537	3,679236592	16.977,646888
	Aplicação 19/09/2019	1.924,63				523,105618		
	Aplicação 20/09/2019	4.024,05				1.093,718919		
30/09/2019	RESGATE	55.135,73				14.983,039342	3,679876208	1.994,607546

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
802

	Aplicação 20/09/2019	846,23	229,962732	
	Aplicação 23/09/2019	20.154,54	5.476,960746	
	Aplicação 24/09/2019	34.134,96	9.276,115864	
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.339,91	1.994,607546	1.994,607546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.287,51
APLICAÇÕES (+)	887.365,83
RESGATES (-)	1.006.541,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,63
SALDO ATUAL =	7.339,91



Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057098/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G337010846173201019
01/10/2019 09:09:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	90.201	2.116.254,91 D	
02/09/2019		0000	13105	237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
					70	[illegible]	[illegible]
02/09/2019		0000	00000		350	[illegible]	
03/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
03/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
03/09/2019		0000	14011		70	117.155,44 D	0,00 C
03/09/2019		0000	00000		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
10/09/2019		0000	14011		70	[illegible]	0,00 C
10/09/2019		0000	00000		350	[illegible]	
17/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
17/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
17/09/2019		0000	14011		70	[illegible]	0,00 C
17/09/2019		0000	00000		350	[illegible]	
20/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
20/09/2019		0000	14011		350	1.659,86 C	
20/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
20/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
20/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
20/09/2019		0000	14011		70	[illegible]	0,00 C
20/09/2019		0000	00000		350	[illegible]	
24/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
24/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
24/09/2019		0000	14011		70	[illegible]	0,00 C
24/09/2019		0000	00000		350	[illegible]	
30/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
30/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
30/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
30/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
30/09/2019		0000	14011		350	[illegible]	
30/09/2019		0000	13105	237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	93.001	2.051.885,86 D	

30/09/2019	0000	00000		70	1.871.755,07 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/09/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa — Contador — CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/09/2019	Assinatura: Lucia Helena Rosa — Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331015
02/10/2019 09:37:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.116.094,91				575.862,741395		
02/09/2019	RESGATE	2.116.254,81				575.862,741395	3,674929214	
	Aplicação 06/08/2019	210.933,32				57.397,926754		
	Aplicação 09/08/2019	170.622,37				46.428,750054		
	Aplicação 13/08/2019	251.479,76				68.431,184778		
	Aplicação 20/08/2019	1.092.625,44				297.318,771946		
	Aplicação 27/08/2019	316.621,92				86.157,264998		
	Aplicação 30/08/2019	73.972,00				20.128,822865		
03/09/2019	APLICAÇÃO	117.155,44				31.877,506914	3,675175738	31.877,506914
10/09/2019	APLICAÇÃO	335.842,70				91.350,388664	3,676423329	123.227,895578
17/09/2019	APLICAÇÃO	1.319.821,40				358.877,393244	3,677638728	482.105,288822
20/09/2019	APLICAÇÃO	34.216,44				9.302,201270	3,678316455	491.407,490092
24/09/2019	APLICAÇÃO	163.391,83				44.415,715577	3,678694081	535.823,205669
30/09/2019	RESGATE	1.971.763,07				535.823,205669	3,679876208	
	Aplicação 03/09/2019	117.305,28				31.877,506914		
	Aplicação 10/09/2019	336.158,12				91.350,388664		
	Aplicação 17/09/2019	1.320.624,38				358.877,393244		
	Aplicação 20/09/2019	34.230,95				9.302,201270		
	Aplicação 24/09/2019	163.444,34				44.415,715577		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.116.094,91
APLICAÇÕES (+)	1.970.427,81
RESGATES (-)	4.088.017,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	137.848,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	137.848,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03
Matrícula 3093	**Data** 30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 30/09/2019	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331016
02/10/2019 09:37:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	137.652,44				37.459,997305		
30/09/2019	SALDO ATUAL	137.848,15				37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.652,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,71
SALDO ATUAL =	137.848,15

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	74,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	27,12
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-5

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS LANÇADOS A MAIOR	27,12
			27,12

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/09/2019		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020926228331017
02/10/2019 09:39:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	74,51			20,277243		
30/09/2019	SALDO ATUAL	74,62			20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	74,62



Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G337010846173201021
01/10/2019 09:12:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	142.252,77 C	
10/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	675.632,71 C	
10/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	8.177,84 D	
10/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	646.050,55 D	
10/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	163.557,09 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	56.337,75 C	
20/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	116.718,27 C	
20/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	1.730,55 D	
20/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	77.478,96 D	
20/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	34.311,20 D	
20/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	59.235,31 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	41.324,64 C	
30/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	604.264,81 C	
30/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	5.455,88 D	
30/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	431.015,69 D	
30/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	109.117,68 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	1.883,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6.758.868,54
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.760.751,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019		INSS PARC 60 LANÇADO MENOR TESOURARIA	5,00
30/09/2019	INSS	INSS PATRONAL	996.141,34
30/09/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.134.429,87
30/09/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.121.541,68
30/09/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.056.860,79
30/09/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.295.344,66
30/09/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.154.545,20
			6.758.868,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057836/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331019
02/10/2019 09:49:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.880,33			511,701917		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.883,00			511,701917		511,701917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.883,00



Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	829,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	829,78

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331020
02/10/2019 09:49:31

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	828,60			225,490487		
30/09/2019	SALDO ATUAL	829,78			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	829,78



Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula: 3093 — Data: 30/09/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula: 65549 — Data: 30/09/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G337010846173201022
01/10/2019 09:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	946,10 C	
10/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	7,56 D	
10/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	189,22 D	
10/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	749,32 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	539,58 C	
20/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	4,31 D	
20/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	107,91 D	
20/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	427,36 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	[illegible]	350	15.212,91 C	
30/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	121,70 D	
30/09/2019		0000	13011	[illegible]	850	3.042,58 D	
30/09/2019		0000	00000	[illegible]	70	12.048,63 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	14.060,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14.060,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331021
02/10/2019 09:49:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	832,73			226,613929		
10/09/2019	APLICAÇÃO	749,32			203,817659	3,676423329	430,431588
20/09/2019	APLICAÇÃO	427,36			116,183587	3,678316455	546,615175
30/09/2019	APLICAÇÃO	12.048,63			3.274,194380	3,679876208	3.820,809555
30/09/2019	SALDO ATUAL	14.060,11			3.820,809555		3.820,809555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,73
APLICAÇÕES (+)	13.225,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	14.060,11

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	52.407,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	52.407,76

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057099/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020926228331022
02/10/2019 09:50:29

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	52.333,36			14.241,719565		
30/09/2019	SALDO ATUAL	52.407,76			14.241,719565		14.241,719565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.333,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,40
SALDO ATUAL =	52.407,76



Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	3.503,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.503,52

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331023
02/10/2019 09:50:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.498,54			952,074545		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.503,52			952,074545		952,074545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.498,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	3.503,52

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	15.588,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	15.588,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057596/O-5	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331025
02/10/2019 09:51:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	15.566,13				4.236,082050		
30/09/2019	SALDO ATUAL	15.588,26				4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.566,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,13
SALDO ATUAL =	15.588,26

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 137065/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G337010846173201025
01/10/2019 09:14:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2019		3836	99015		553.836.000.073.003	1.006,76 C	
				04/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
04/09/2019		0000	14056		4.233.592.000.062	21.808,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	14056		4.234.334.000.050	38.828,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	14056		4.234.408.000.055	3.304,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	14056		4.234.562.000.038	798,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	14056		4.234.592.000.005	670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	14056		4.234.933.000.055	14.834,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	12334		11.992.346.540.702	1.006,76 D	
04/09/2019		0000	11334		11.992.346.540.702	1.006,76 D	
04/09/2019		0000	00000		70	80.038,98 D	0,00 C
06/09/2019		3836	99015		550.729.000.069.662	41.931,06 D	
				06/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
06/09/2019		0000	11162		6.860.001	1.006,76 C	
06/09/2019		0000	13373		11.992.346.540.701	1.006,76 D	
06/09/2019		0000	00000		70	41.931,06 C	0,00 C
11/09/2019		3836	99015		550.729.000.069.662	34.129,85 D	
				11/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
11/09/2019		0000	00000		70	34.129,85 C	0,00 C
13/09/2019		3836	99015		550.729.000.069.662	4.642,25 D	
				13/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
13/09/2019		0000	00000		70	4.642,25 C	0,00 C
19/09/2019		3836	99015		550.729.000.069.662	5.636,59 D	
				19/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
19/09/2019		0000	00000		70	5.636,59 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019		R$	73.304,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	73.304,87

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057996/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331026
02/10/2019 09:52:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	79.476,91			21.628,420237		
04/09/2019	APLICAÇÃO	80.038,96			21.776,747743	3,675432206	43.405,167980
06/09/2019	RESGATE	41.931,06			11.406,986066	3,675910513	31.998,181914
	Aplicação 08/08/2019	41.931,06			11.406,986066		
11/09/2019	RESGATE	34.129,85			9.282,792568	3,676679162	22.715,389346
	Aplicação 08/08/2019	34.129,85			9.282,792568		
13/09/2019	RESGATE	4.642,25			1.262,460421	3,677144981	21.452,928925
	Aplicação 08/08/2019	3.451,52			938,641603		
	Aplicação 04/09/2019	1.190,73			323,818818		
19/09/2019	RESGATE	5.636,59			1.532,456634	3,678139971	19.920,472291
	Aplicação 04/09/2019	5.636,59			1.532,456634		
30/09/2019	SALDO ATUAL	73.304,87			19.920,472291		19.920,472291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.476,91
APLICAÇÕES (+)	80.038,96
RESGATES (-)	86.339,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,75
SALDO ATUAL =	73.304,87

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G337010846173201026
01/10/2019 09:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3836	99015		553.836.000.073.003	6.042,39 C	
				02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
02/09/2019		3836	99015		553.836.000.073.003	713,67 C	
				02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
02/09/2019		0000	14056		4.162.172.000.062	643,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		0000	14056		4.162.718.000.042	5.348,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		0000	14056		4.162.770.000.049	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		0000	12334		11.990.906.130.101	713,67	
02/09/2019		0000	12334		11.990.922.800.701	6.042,39	
02/09/2019		0000	11334		11.990.906.130.101	713,67 D	
02/09/2019		0000	11334		11.990.922.800.701	6.042,39 D	
02/09/2019		0000	00000		70	7.424,13 D	0,00 C
04/09/2019		0000	11162		6.830.001	713,67 C	
04/09/2019		0000	11162		6.840.001	3.021,19 C	
04/09/2019		0000	11162		6.840.002	3.021,20 C	
04/09/2019		0000	13373		11.990.906.130.101	713,67 D	
04/09/2019		0000	13373		11.990.922.800.701	3.021,19 D	
04/09/2019		0000	13105		90.401	3.021,20 D	0,00 C
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/09/2019		0000	13105		90.601	34.142,26 D	
				341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
06/09/2019		0000	00000		70	34.142,26 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105		91.201	1.881,62 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2019		0000	13105		91.202	1.228,67 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/09/2019		0000	00000		70	3.090,29 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	22.484,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	22.484,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331027
02/10/2019 09:52:58

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	52.248,05			14.218,504768		
02/09/2019	APLICAÇÃO	7.424,13			2.020,210340	3,674929214	16.238,715108
06/09/2019	RESGATE	34.142,26			9.288,109675	3,675910513	6.950,605433
	Aplicação 30/10/2018	162,18			44,118428		
	Aplicação 30/11/2018	7.271,65			1.978,190455		
	Aplicação 27/02/2019	7.506,02			2.041,948454		
	Aplicação 29/03/2019	7.493,02			2.038,412791		
	Aplicação 02/05/2019	7.478,56			2.034,477917		
	Aplicação 31/05/2019	4.230,83			1.150,961630		
12/09/2019	RESGATE	3.090,29			840,461880	3,676894898	6.110,143553
	Aplicação 31/05/2019	3.090,29			840,461880		
30/09/2019	SALDO ATUAL	22.484,57			6.110,143553		6.110,143553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.248,05
APLICAÇÕES (+)	7.424,13
RESGATES (-)	37.232,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,94
SALDO ATUAL =	22.484,57

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	154.199,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	154.199,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331028
02/10/2019 09:53:36

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	153.980,78			41.903,505220		
30/09/2019	SALDO ATUAL	154.199,71			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.980,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,93
SALDO ATUAL =	154.199,71



Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 075996/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010846173201029
01/10/2019 09:25:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	436 TED 237 0886 029136310000159 MUNICIPIO DE	90.201	4.000.000,00 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.010.559	5,22 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000.005,22 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	90.401	50.870,00 D	
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	90.402	38.131,00 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.001,00 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.501	2.664,64 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUSTOM INFORMATICA LTDA	90.502	31.481,52 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUSTOM INFORMATICA LTDA	90.503	31.481,52 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUSTOM INFORMATICA LTDA	90.504	31.481,52 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUSTOM INFORMATICA LTDA	90.505	3.949,40 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUSTOM INFORMATICA LTDA	90.506	3.949,40 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUSTOM INFORMATICA LTDA	90.507	3.949,40 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.957,40 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.601	642,48 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.602	642,48 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.603	642,48 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.604	80,60 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.605	80,60 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.606	80,60 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.607	800.000,00 D	
06/09/2019		0000	13105	436 TED 237 0886 029136310000159 MUNICIPIO DE			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.324.857	10,45 D	

			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802.179,69 C	0,00 C
10/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
			10/09 0729 11515-0 CID MORAES DA			
10/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.937.000.101.078	207.101,83 D	
			10/09 0937 101078-6 T PIERO C PR E			
10/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.001	3.057,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210.962,02 C	0,00 C
11/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			11/09 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
11/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.318,85 C	0,00 C
12/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.386.000.102.117	12.680,00 D	
			12/09 0386 102117-6 S U T BARRACAS			
12/09/2019	0000	13105	438 TED	91.201	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.202	1.247,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.203	14.810,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.204	13.464,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.205	595,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.551.200.001.942	10,45 D	
			Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	542.807,86 C	0,00 C
17/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
			17/09 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
17/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
			17/09 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	49.933,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	36.810,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
17/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.703	6.964,05 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.704	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.705	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.706	72,77 D	
			EMBRATEL			
17/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.254,89 C	0,00 C
18/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.801	4.103,99 D	
			GPS- Ident.: 5266904000187 - 09/2019			
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.103,99 C	0,00 C
19/09/2019	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.620.800.085.771	5,22 C	
			Estorno cobrança de 02/09/2019			
19/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	1.652,00 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.646,78 C	0,00 C
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.630.800.029.198	10,45 D	

			Cobrança referente 02/09/2019			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
23/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			23/09 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.301	4.346,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.493,52 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.471,52 C	
24/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.103.580,14 C	
24/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.040.598,55 C	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,71 D	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.035,80 D	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.405,98 D	
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.120.923,72 D	0,00 C
25/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.501	13.320,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.502	8.791,64 D	
			GPS- Ident.: 40217234000100 - 08/2019			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.112,31 C	0,00 C
26/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	643,77 C	
26/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.181,38 C	
26/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	128.051,63 C	
26/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,43 D	
26/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,81 D	
26/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.280,51 D	
26/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.358,03 D	0,00 C
27/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.701	1.710,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	9.904.551,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,19
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 5,22	R$	5,22
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	9.904.958,59

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	iss	iss paga a maior	0,19
30/09/2019	credor	pagoa maior credor	412,00
			412,19

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 087996/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
[illegible]3	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	tarifa	tarifa lançada a maior	5,22
			5,22

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331029
02/10/2019 09:54:11

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10.518.394,95		2.862.419,694790		
02/09/2019	RESGATE	4.000.005,22		1.088.457,759883	3,674929214	1.773.961,934907
	Aplicação 24/06/2019	798.621,94		217.316,277138		
	Aplicação 28/06/2019	119.830,88		32.607,670785		
	Aplicação 24/07/2019	3.081.552,40		838.533,811960		
04/09/2019	RESGATE	89.001,00		24.215,111315	3,675432206	1.749.746,823592
	Aplicação 24/07/2019	89.001,00		24.215,111315		
05/09/2019	RESGATE	108.957,40		29.642,921211	3,675663381	1.720.103,902381
	Aplicação 24/07/2019	108.957,40		29.642,921211		
06/09/2019	RESGATE	802.179,69		218.226,120348	3,675910513	1.501.877,782033
	Aplicação 24/07/2019	802.179,69		218.226,120348		
10/09/2019	RESGATE	210.962,02		57.382,407063	3,676423329	1.444.495,374970
	Aplicação 24/07/2019	210.962,02		57.382,407063		
11/09/2019	RESGATE	2.318,85		630,691420	3,676679162	1.443.864,683550
	Aplicação 24/07/2019	2.318,85		630,691420		
12/09/2019	RESGATE	542.807,86		147.626,699990	3,676894898	1.296.237,983560
	Aplicação 24/07/2019	542.807,86		147.626,699990		
17/09/2019	RESGATE	99.254,89		26.988,754835	3,677638728	1.269.249,228725
	Aplicação 24/07/2019	99.254,89		26.988,754835		
18/09/2019	RESGATE	4.103,99		1.115,848469	3,677909781	1.268.133,380256
	Aplicação 24/07/2019	4.103,99		1.115,848469		
19/09/2019	RESGATE	1.646,78		447,720862	3,678139971	1.267.685,659394
	Aplicação 24/07/2019	1.646,78		447,720862		
20/09/2019	RESGATE	10,45		2,840974	3,678316455	1.267.682,818420
	Aplicação 24/07/2019	10,45		2,840974		
23/09/2019	RESGATE	9.493,52		2.580,807721	3,678507284	1.265.102,010699
	Aplicação 24/07/2019	9.493,52		2.580,807721		
24/09/2019	APLICAÇÃO	5.120.923,72		1.392.049,354266	3,678694081	2.657.151,364965
25/09/2019	RESGATE	22.112,31		6.010,618646	3,678874223	2.651.140,746319
	Aplicação 24/07/2019	22.112,31		6.010,618646		
26/09/2019	APLICAÇÃO	150.358,03		40.868,810504	3,679041013	2.692.009,556823
27/09/2019	RESGATE	1.710,00		464,770329	3,679236592	2.691.544,786494
	Aplicação 24/07/2019	1.710,00		464,770329		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.904.551,62		2.691.544,786494		2.691.544,786494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518.394,95
APLICAÇÕES (+)	5.271.281,75
RESGATES (-)	5.894.563,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.438,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.438,90
SALDO ATUAL =	9.904.551,62

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

130

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057435/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010846173201032
01/10/2019 09:33:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	de 06 / 09 / 2019 até 20 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.196.324,64 D	
				237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.602	51.375,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.603	66.721,96 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.324.854	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.314.432,96 C	0,00 C
20/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	3.431.071,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.431.071,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331030
02/10/2019 09:54:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.740.182,38				1.289.967,856739		
06/09/2019	RESGATE	1.314.432,96				357.580,239060	3,675910513	932.387,617679
	Aplicação 17/05/2019	1.314.432,96				357.580,239060		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.431.071,01				932.387,617679		932.387,617679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.740.182,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.314.432,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.321,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.321,59
SALDO ATUAL =	3.431.071,01

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010846173201035
01/10/2019 09:34:26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.364.199	1.228,67 C	
				341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
12/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.435.902.000.043	284.398,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.201	6.797,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.202	8.437,69 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	154.747,27 D	
				341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	105.609,06 D	
				104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T			
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	3.335,02 D	
				104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T			
12/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.206	2.223,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.551.200.001.928	10,45 D	
				Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.551.200.001.929	10,45 D	
				Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.551.200.001.930	10,45 D	
				Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.446,10 D	0,00 C
16/09/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	793,22 D	
				16/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,22 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	3.709,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	10,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.720,29

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057446/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/6462-9 (46676)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	iss	iss pago a maior	0,01
30/09/2019	tarifa	tarifa não lançada pela tesouraria	10,45
			10,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057050/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331031
02/10/2019 09:55:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	53,80			14,640806		
12/09/2019	APLICAÇÃO	4.446,10			1.209,199643	3,676894898	1.223,840449
16/09/2019	RESGATE	793,22			215,701674	3,677393802	1.008,138775
	Aplicação 13/08/2019	53,84			14,640806		
	Aplicação 12/09/2019	739,38			201,060868		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.709,83			1.008,138775		1.008,138775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,80
APLICAÇÕES (+)	4.446,10
RESGATES (-)	793,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	3.709,83

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037086/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010846173201038
01/10/2019 09:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	744,22 C	
02/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.435,38 C	
02/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,06 C	
02/09/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	95.000,00 D	
				02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
02/09/2019		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	85.374,34 C	0,00 C
03/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,37 C	
03/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,06 C	
03/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.066,49 C	
03/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,35 C	
03/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,30 C	
03/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.149,70 C	
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.472,27 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
04/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.393,03 C	
04/09/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.346.540.701	1.414,42 *	
04/09/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.346.540.701	1.414,42 D	0,00 C
05/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
05/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	895,65 C	
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931,21 D	0,00 C
06/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,97 C	
06/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
06/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
06/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,11 C	
06/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,63 C	
06/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.038,94 C	
06/09/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.850.001	203,83 C	
06/09/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.850.002	1.210,59 C	
06/09/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.992.346.540.701	203,83 D	
06/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.442,70 D	0,00 C
09/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,23 C	
09/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
09/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,19 C	
09/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,16 C	

09/09/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.995.371.430.101	239,71 *	
09/09/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.995.371.430.101	239,71 D	0,00 C
10/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,61 C	
10/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,16 C	
10/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,32 C	
10/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,29 C	
10/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	532,19 C	
10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.107,57 D	0,00 C
11/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
11/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
11/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	548,16 C	
11/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,03 C	
11/09/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.930.001	239,71 C	
11/09/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.371.430.101	239,71 D	
11/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.221,67 D	0,00 C
12/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
12/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.206,36 C	
12/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,71 C	
12/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.503,77 D	0,00 C
13/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,39 C	
13/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,37 C	
13/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,20 C	
13/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,37 D	0,00 C
16/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,23 C	
16/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,25 C	
16/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.376,11 C	
16/09/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.999.359.980.701	312,30 *	
16/09/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.999.359.980.701	312,30 D	
16/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.185,15 D	0,00 C
17/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,36 C	
17/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,85 C	
17/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,79 C	
17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
18/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,44 C	
18/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,80 C	
18/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.890,07 C	
18/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,94 C	
18/09/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.970.001	156,15 C	
18/09/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.970.002	156,15 C	
18/09/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.999.359.980.701	156,15 D	
18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.287,40 D	0,00 C
19/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

19/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
19/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	616,44 C	
19/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,17 C	
19/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.981,24 C	
19/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.667,85 D	0,00 C
20/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.649,60 C	
20/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	67,67 C	
20/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	906,76 C	
20/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,00 C	
20/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	480,57 C	
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.137,60 D	0,00 C
23/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	90,00 C	
23/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.297,37 C	
23/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	60,60 C	
23/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.258,24 C	
23/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.289,18 C	
23/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11.995,39 D	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.853,67 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.968,05 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14.005,00 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.417,51 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.505,37 C	
24/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.354,25 C	
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	55.143,85 D	0,00 C
25/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,67 C	
25/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	260,62 C	
25/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	316,89 C	
25/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	257,76 C	
25/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,18 C	
25/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	906,12 D	0,00 C
26/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,15 C	
26/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	46,24 D	0,00 C
27/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	835,89 C	
27/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,44 C	
27/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
27/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	109,60 C	
27/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	966,93 D	0,00 C
30/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	113,33 C	
30/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,15 C	
30/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,19 C	
30/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	300,09 C	
30/09/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	763,14 C	
30/09/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003		110.000,00 D	
			30/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	108.794,10 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	201,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	201,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331032
02/10/2019 09:55:46

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	89.956,22				24.480,204485		
02/09/2019	RESGATE	85.374,34				23.231,560400	3,674929214	1.248,644085
	Aplicação 16/08/2019	2.199,74				598,581512		
	Aplicação 19/08/2019	136,23				37,071399		
	Aplicação 21/08/2019	7.714,13				2.099,123557		
	Aplicação 22/08/2019	63.791,84				17.358,657596		
	Aplicação 23/08/2019	1.230,50				334,636409		
	Aplicação 26/08/2019	177,82				48,385472		
	Aplicação 27/08/2019	1.208,87				328,949382		
	Aplicação 28/08/2019	8.915,21				2.425,955073		
03/09/2019	APLICAÇÃO	5.472,27				1.488,981858	3,675175738	2.737,625943
05/09/2019	APLICAÇÃO	931,21				253,344744	3,675663381	2.990,970687
06/09/2019	APLICAÇÃO	6.442,70				1.752,681404	3,675910513	4.743,652091
10/09/2019	APLICAÇÃO	1.107,57				301,262912	3,676423329	5.044,915003
11/09/2019	APLICAÇÃO	1.221,67				332,275389	3,676679162	5.377,190392
12/09/2019	APLICAÇÃO	9.503,77				2.584,727130	3,676894898	7.961,917522
13/09/2019	APLICAÇÃO	212,37				57,754045	3,677144981	8.019,671567
16/09/2019	APLICAÇÃO	1.185,15				322,279870	3,677393802	8.341,951437
17/09/2019	APLICAÇÃO	120,00				32,629632	3,677638728	8.374,581069
18/09/2019	APLICAÇÃO	2.287,40				621,929339	3,677909781	8.996,510408
19/09/2019	APLICAÇÃO	2.667,85				725,325849	3,678139971	9.721,836257
20/09/2019	APLICAÇÃO	4.137,60				1.124,862433	3,678316455	10.846,698690
23/09/2019	APLICAÇÃO	11.995,39				3.260,939580	3,678507284	14.107,638270
24/09/2019	APLICAÇÃO	55.143,85				14.990,061360	3,678694081	29.097,699630
25/09/2019	APLICAÇÃO	906,12				246,303609	3,678874223	29.344,003239
26/09/2019	APLICAÇÃO	46,24				12,568492	3,679041013	29.356,571731
27/09/2019	APLICAÇÃO	966,93				262,807236	3,679236592	29.619,378967
30/09/2019	RESGATE	108.794,10				29.564,603224	3,679876208	54,775743
	Aplicação 28/08/2019	360,16				97,872642		
	Aplicação 29/08/2019	3.954,33				1.074,581906		
	Aplicação 30/08/2019	280,37				76,189537		
	Aplicação 03/09/2019	5.479,27				1.488,981858		
	Aplicação 05/09/2019	932,28				253,344744		
	Aplicação 06/09/2019	6.449,65				1.752,681404		
	Aplicação 10/09/2019	1.108,61				301,262912		
	Aplicação 11/09/2019	1.222,73				332,275389		
	Aplicação 12/09/2019	9.511,48				2.584,727130		
	Aplicação 13/09/2019	212,54				57,754045		
	Aplicação 16/09/2019	1.185,95				322,279870		
	Aplicação 17/09/2019	120,07				32,629632		
	Aplicação 18/09/2019	2.288,62				621,929339		
	Aplicação 19/09/2019	2.669,11				725,325849		
	Aplicação 20/09/2019	4.139,35				1.124,862433		
	Aplicação 23/09/2019	11.999,86				3.260,939580		

	Aplicação 24/09/2019	55.161,57	14.990,061360	
	Aplicação 25/09/2019	906,37	246,303609	
	Aplicação 26/09/2019	46,25	12,568492	
	Aplicação 27/09/2019	765,53	208,031493	
30/09/2019	SALDO ATUAL	201,57	54,775743	54,775743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.956,22
APLICAÇÕES (+)	104.348,09
RESGATES (-)	194.168,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,70
SALDO ATUAL =	201,57

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h48



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	2.738.179,60	5,00	2.738.184,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				45.663,38
02/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	45.663,38		80.711,65
	REPASSE FINANCEIRO	420797	35.048,27		107.129,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421309	26.417,67		437.935,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421690	330.806,25		519.457,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421939	81.521,66		525.538,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422169	6.081,32		546.320,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422405	20.781,61		549.927,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422655	3.606,91		553.566,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423012	3.639,11		581.524,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423346	27.958,53		733.475,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423561	151.950,40		1.183.475,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	5865332	450.000,00		1.533.475,11
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886213	350.000,00		1.563.475,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886253	30.000,00		3.679.729,92
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D	5874616	2.116.254,81		3.929.729,92
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				
	RECEBIMENTO TED D	5875262	250.000,00		7.929.729,92
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	RECEBIMENTO TED D	5929274	4.000.000,00		7.907.343,40
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	CHEQUE	17659		-22.386,52	5.453.881,24
	DEP.CONTA	89		-2.453.462,16	5.203.128,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-250.752,85	457.630,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-4.745.497,66	457.019,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS			-611,17	456.595,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	7030633		-424,45	455.615,00
	DEST. CAMILA DA SILVA CADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7035445		-980,11	455.281,72
	DEST. ALINE ROBERTO DE MAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7039144		-333,28	454.333,04
	DEST. LUCIANA DOS SANTOS D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7043509		-948,68	453.622,45
	DEST. LUCIENE MONTEIRO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7072953		-710,59	453.204,92
	DEST. MICHELE DOS SANTOS A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7076160		-417,53	452.670,52
	DEST. THEREZINHA DE OLIVEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7076412		-534,40	452.380,72
	DEST. REJANE MARIA FELIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7079910		-289,80	451.707,78
	DEST. JORGE PEREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7082695		-672,94	451.446,14
	DEST. TAMIRES MEDEIROS DA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7084107		-261,64	450.462,55
	DEST. MARCUS SERGIO VILELA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7085654		-983,59	450.274,17
	DEST. VANESSA DIAS ARANTES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7087337		-188,38	449.710,98
	DEST. VIVIANE VILLELA DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7088288		-563,19	449.647,38
	DEST. GISELE DA CONCEICAO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7090285		-63,60	430.490,33
	DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-19.157,05	430.243,45
	COBRANÇA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5730784		-246,88	
	INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-728,68	429.514,77
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886610		-5.165,12	424.349,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886667		-424.348,65	1,00
03/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	55.688,30		55.689,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	8333955	330.000,00		385.689,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424203		-384.120,70	1.568,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-152,64	1.415,96
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009234654-00009	39310		-1,00	1.414,96
	TRANSF CC PARA CC PJ M. O. M VIP CASA DE FESTAS LTDA	886235		-1.414,96	0,00
04/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	26.002,55		26.002,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	1,00		26.003,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424586		-25.928,35	75,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-74,20	1,00
05/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	16.326,19		16.327,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423561	15.813,00		32.140,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424203	20.048,94		52.189,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886473	16.374,00		68.563,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BICICLETAS AMAZONAS	213		-16.374,00	52.189,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-87,98	52.101,15
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2923789		-50.000,00	2.101,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-90,00	2.011,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886546		-2.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2923789		-10,15	1,00
06/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	72.262,68		72.263,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009234654-00009	39310	1,00		72.264,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425089		-71.855,76	408,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-82,68	326,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	325,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JORGE DO NASCIMENTO VIANA	886410		-325,24	0,00
09/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	70.438,11		70.438,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424203	335.671,59		406.109,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	92		-3.177,14	402.932,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-8.729,56	394.203,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	214		-1.452,27	392.750,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	215		-16.968,51	375.782,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	216		-5.690,47	370.091,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-119,78	369.971,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA DE OLIVEIRA ALVES	886527		-1.964,54	368.007,43
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYANI DOS SANTOS VELASCO	886664		-4.000,00	364.007,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS BARRETO	886687		-410,00	363.597,43
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYANI DOS SANTOS VELASCO	886896		-366,17	363.231,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886493		-363.230,26	1,00
10/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	20.600,05		20.601,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425626		-15.225,89	5.375,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-86,92	5.288,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886053		-3.492,44	1.795,80
	CHEQUE COMPENSADO	17660		-1.794,80	1,00
11/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	29.214,23		29.215,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424203	28.594,96		57.810,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424586	25.944,58		83.754,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425089	2.567,46		86.322,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1948538	400.000,00		486.322,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886364	100.000,00		586.322,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	1987774	400.000,00		986.322,23
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		986.323,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-89,04	986.234,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886068		-544,68	985.689,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SANTOS PASSOS	886191		-365,02	985.324,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO ANTONIO MACHADO DE OLIVEIR	886251		-335,02	984.989,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886428		-957.340,94	27.648,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DE SOUZA MARQUES	886429		-335,02	27.313,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886767		-26.880,00	433,51
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO PACHECO PEREIRA	2893057		-432,51	1,00
12/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	7.535,54		7.536,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	426299		-7.326,25	210,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-51,94	158,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-157,35	1,00
13/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	28.220,73		28.221,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425089	69.332,56		97.554,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425626	12.324,80		109.879,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4848795	300.000,00		409.879,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	157,35		410.036,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886235	30.000,00		440.036,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886275	30.000,00		470.036,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886841	150.000,00		620.036,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-77,38	619.959,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009935998-00009	39310		-1,00	619.958,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886621		-4.000,00	615.958,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886700		-578.102,69	37.855,37
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889006		-37.855,37	0,00
16/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	30.142,32		30.142,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886620	2,00		30.144,32
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	7055096	642,48		30.786,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	426798		-26.379,58	4.407,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-62,54	4.344,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-195,75	4.148,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886504		-80,00	4.068,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886135		-877,68	3.191,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886298		-803,03	2.388,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886708		-1.469,06	919,16
		886752		-918,16	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
17/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	25.951,91		25.952,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427061		-16.944,63	9.008,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-69,96	8.938,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886198		-412,50	8.525,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886509		-412,50	8.113,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886542		-219,56	7.893,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAMIANA E SILVA VARE	886656		-3.363,90	4.529,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886786		-219,56	4.310,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886970		-4.000,00	310,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886634		-309,30	1,00
18/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	40.943,03		40.944,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886558	309,30		41.253,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886743	200.000,00		241.253,33
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009935998-00009	39310	1,00		241.254,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427454		-174.207,61	67.046,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA ENEA	217		-3.421,10	63.625,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-124,02	63.501,60
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.266,27	62.235,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTD	1542107		-62.044,33	191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC	2490197		-190,00	1,00
19/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	28.811,56		28.812,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427701		-21.129,88	7.682,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-89,04	7.593,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886001		-200,00	7.393,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886033		-400,00	6.993,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886103		-200,00	6.793,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886169		-4.000,00	2.793,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886353		-400,00	2.393,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886488		-200,00	2.193,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886538		-1.392,64	801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886553		-400,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLAS DO AMARAL DOS SANT	886592		-200,00	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SA	886805		-200,00	1,00
20/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	24.654,29		24.655,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427930		-21.732,62	2.922,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-113,42	2.809,25
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4204307		-160,70	2.648,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886655		-376,00	2.272,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886813		-2.261,40	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4204307		-10,15	1,00
23/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	80.089,38		80.090,38
		428153		-79.909,18	181,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-180,20	1,00
24/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	57.499,38		57.500,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428431		-48.163,36	9.337,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-336,02	9.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886232		-9.000,00	1,00
25/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	80.922,45		80.923,45
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8553438	415,24		81.338,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428756		-77.313,31	4.025,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-24,38	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BARBOSA CARVALHO	6682176		-4.000,00	1,00
26/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	9.719,50		9.720,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429020		-5.703,60	4.016,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-15,90	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE RICARDO BARROSO	886284		-4.000,00	1,00
27/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	15.815,75		15.816,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425626	2.910,11		18.726,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426299	7.335,51		26.062,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426798	26.406,35		52.468,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427061	13.575,24		66.043,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-25,44	66.018,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIRGINIA DA SILVA SOUZA	886918		-4.000,00	62.018,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889327		-7.533,67	54.484,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889595		-14.567,63	39.917,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889803		-25.733,79	14.183,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889951		-14.182,43	1,00
Total			**11.168.997,34**	**-11.168.996,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				-50.226,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425626	2.910,11		-47.316,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426299	7.335,51		-39.980,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426798	26.406,35		-13.574,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427061	13.575,24		1,00
30/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	9.761,40		9.762,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	3794364	280.000,00		289.762,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4401768	2.051.665,36		2.341.427,76
	APLICACAO AUTOMATICA	300919		-254.433,82	2.086.993,94
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429445		-2.051.665,36	35.328,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-30,74	35.297,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886714		-4.000,00	31.297,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898871		-28.877,84	2.420,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886099		-2.419,00	1,00
Total			**2.391.653,97**	**-2.341.426,76**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	2.737.914,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	114,31	R$	114,31
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.737.799,69

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	CREDOR	PAGO A MENOR FOLHA	114,31
			114,31

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**703.089,93**	**434.266,48482**	**703.530,59**	**440,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.282.039,90**	**2.021.707,75844**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.247.489,63**	**770.165,11550**	**1.248.336,83**	**847,20**	**847,20**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.737.640,20**	**1.685.809,12776**	**2.737.914,00**	**273,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**680,34**	**847,20**

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h53



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	273.977,59	1,00	273.978,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	1,00		1,00
06/09/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	0,00
11/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		1,00
17/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	80,00		81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20919		-80,00	1,00
Total			**82,00**	**-81,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	273.947,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	273.947,49

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.285,23**	**168.726,33143**	**273.343,99**	**55.058,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**63,79**	**49,30729**	**80,00**	**16,21**	**0,82**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.221,44**	**168.677,02414**	**273.947,49**	**55.726,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**683,50**	**0,82**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC. 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.641,45	25.244,72	28.886,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	1,00		1,00
06/09/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	0,00
11/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		1,00
Total			**2,00**	**-1,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	3.640,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.640,06

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

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**	**3.630,98**	**258,25**	--
	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**	**3.640,06**	**267,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9,08	--

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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	91.888,51	467,20	92.355,71

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	1,00		1,00
06/09/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	0,00
11/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		1,00
12/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	3534998	368,51		369,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	426300		-368,51	1,00
13/09/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009935998-00009	39310		-1,00	0,00
18/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009935998-00009	39310	1,00		1,00
Total			**371,51**	**-370,51**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	91.877,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	91.877,88

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 076916/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**87.299,83**	**56.344,53278**	**91.280,59**	**3.980,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**368,51**	**227,21295**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**87.668,34**	**56.571,74573**	**91.877,88**	**4.209,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	228,78	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 097056/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	794.039,27	4,00	794.043,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421311	1.925.045,43		1.925.045,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422657	1.174.397,38		3.099.442,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423349	2.817,61		3.102.260,42
	TRANSF. ENTRE CONTAS	8802019		-2.752.259,42	350.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886213		-350.000,00	1,00
03/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	355.778,29		355.779,29
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	28.760,76		384.540,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424206		-384.539,05	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009234654-00009	39310		-1,00	0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190009090613-00003	39310	1,00		1,00
05/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423349	38.421,15		38.422,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424206	361.811,83		400.233,98
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1944393		-400.000,00	233,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886548		-222,83	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1944393		-10,15	1,00
06/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190009234654-00009	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-2,00	0,00
09/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424206	7.008,13		7.008,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	7299429		-762,37	6.245,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700020		-6.234,61	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7299429		-10,15	1,00
10/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	641.283,65		641.284,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425629		-641.283,65	1,00
11/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424206	15.825,27		15.826,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425629	484.172,73		499.999,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190009537143-00003	39310	2,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886178		-400.000,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886364		-100.000,00	1,00
13/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425629	150.000,00		150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886841		-150.000,00	1,00
17/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	5.025.861,63		5.025.862,63
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	119.323,53		5.145.186,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427064		-4.145.164,86	1.000.021,30
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8718479		-150.000,00	850.021,30
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8766445		-350.000,00	500.021,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886625		-500.000,00	21,30
		8718479		-10,15	11,15

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	794.039,27	4,00	794.043,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421311	1.925.045,43		1.925.045,43
02/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422657	1.174.397,38		3.099.442,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423349	2.817,61		3.102.260,42
	TRANSF. ENTRE CONTAS	8802019		-2.752.259,42	350.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886213		-350.000,00	1,00
03/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	355.778,29		355.779,29
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	28.760,76		384.540,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424206		-384.539,05	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009234654-00009	39310		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009234654-00009	39310	1,00		1,00
04/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423349	38.421,15		38.422,15
05/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424206	361.811,83		400.233,98
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1944393		-400.000,00	233,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886548		-222,83	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1944393		-10,15	1,00
06/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009234654-00009	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-2,00	0,00
09/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424206	7.008,13		7.008,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	7299429		-762,37	6.245,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700020		-6.234,61	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7299429		-10,15	1,00
10/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	641.283,65		641.284,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425629		-641.283,65	1,00
11/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424206	15.825,27		15.826,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425629	484.172,73		499.999,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	2,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886178		-400.000,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886364		-100.000,00	1,00
13/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425629	150.000,00		150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886841		-150.000,00	1,00
17/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	5.025.861,63		5.025.862,63
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	119.323,53		5.145.186,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427064		-4.145.164,86	1.000.021,30
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8718479		-150.000,00	850.021,30
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8766445		-350.000,00	500.021,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886625		-500.000,00	21,30
		8718479		-10,15	11,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8766445		-10,15	1,00
18/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425629	7.233,14		7.234,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	965.727,16		972.961,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886062		-136.754,15	836.207,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886934		-86.206,15	750.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886576		-550.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886743		-200.000,00	1,00
19/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	800.000,00		800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886920		-800.000,00	1,00
20/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	927.363,68		927.364,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889011		-27.363,68	900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886785		-900.000,00	1,00
23/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	480.000,00		480.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886746	6.416,40		486.417,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886574		-6.416,40	480.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886063		-480.000,00	1,00
24/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	550.136,81		550.137,81
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	47.256,86		597.394,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428434		-597.393,67	1,00
26/09/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001641 0000011655	1641	51.429,94		51.430,94
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001643 0000011656	1643	13.161,32		64.592,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429022		-64.591,26	1,00
27/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	842.127,48		842.128,48
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1600742		-250.000,00	592.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886217		-70.453,94	521.674,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886232		-95.387,90	426.286,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886570		-52.392,80	373.893,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886880		-27.645,50	346.248,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886909		-137.382,44	208.865,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA	1417530		-208.854,75	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1600742		-10,15	1,00
Total			**15.021.364,18**	**-15.021.363,18**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-842.126,48
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	842.127,48		**1,00**
Total			**842.127,48**	**0,00**	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8766445		-10,15	1,00
18/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425629	7.233,14		7.234,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	965.727,16		972.961,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886062		-136.754,15	836.207,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886934		-86.206,15	750.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886576		-550.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886743		-200.000,00	1,00
19/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	800.000,00		800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886920		-800.000,00	1,00
20/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	927.363,68		927.364,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889011		-27.363,68	900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886785		-900.000,00	1,00
23/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	480.000,00		480.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886746	6.416,40		486.417,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886574		-6.416,40	480.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886063		-480.000,00	1,00
24/09/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	550.136,81		550.137,81
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	47.256,86		597.394,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428434		-597.393,67	1,00
26/09/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001641 0000011655	1641	51.429,94		51.430,94
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001643 0000011656	1643	13.161,32		64.592,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429022		-64.591,26	1,00
27/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	842.127,48		842.128,48
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1600742		-250.000,00	592.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886217		-70.453,94	521.674,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886232		-95.387,90	426.286,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886570		-52.392,80	373.893,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886880		-27.645,50	346.248,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886909		-137.382,44	208.865,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA	1417530		-208.854,75	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1600742		-10,15	1,00
Total			**15.021.364,18**	**-15.021.363,18**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-842.126,48
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	842.127,48		**1,00**
Total			**842.127,48**	**0,00**	

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	793.953,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 24,81)	R$	24,81
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	793.929,14

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

177

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8812-9 (46137)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	24,81
			24,81

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057936/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.137.902,80**	**1.938.388,23126**	**3.140.273,25**	**2.370,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.832.972,49**	**3.595.403,46460**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**8.177.320,78**	**5.044.932,35929**	**8.181.950,99**	**4.630,21**	**4.630,21**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**793.554,51**	**488.859,33657**	**793.953,95**	**399,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.659,20**	**4.630,21**

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	34.949,58	4,00	34.953,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419961	1.305,71		1.305,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421312	11.613,11		12.918,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422658	17.082,18		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886253		-30.000,00	1,00
03/09/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	14.844,10		14.845,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424207		-14.844,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009234654-00009	39310		-1,00	0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	2,00		2,00
06/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009234654-00009	39310	1,00		3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-3,00	0,00
10/09/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	16.846,98		16.846,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425630		-16.845,98	1,00
11/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	3,00		4,00
13/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422658	1.636,27		1.640,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424207	14.858,97		16.499,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425630	13.501,76		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886275		-30.000,00	1,00
17/09/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	15.587,52		15.588,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427065		-15.587,52	1,00
24/09/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	15.980,32		15.981,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428435		-15.980,32	1,00
Total			**123.262,92**	**-123.261,92**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

182

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	34.944,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	34.944,89

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**31.610,72**	**19.525,07820**	**31.631,47**	**20,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**63.257,92**	**39.000,78662**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**59.951,52**	**37.009,32951**	**59.998,00**	**46,48**	**46,48**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**34.917,12**	**21.516,53531**	**34.944,89**	**27,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	53,50	46,48

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	177,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	177,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	233.410,19	745,21	234.155,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/09/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2019	300886	58,74		58,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009234654-00009	39310		-58,74	0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/09/2019	400886	58,74		59,74
05/09/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/09/2019	500886	58,74		118,48
06/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009234654-00009	39310	58,74		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2019	600886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425091		-205,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	0,00
09/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/09/2019	900886	58,74		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/09/2019	900886	29,37		88,11
10/09/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2019	1000886	29,37		117,48
11/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		118,48
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/09/2019	1100886	58,74		177,22
12/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/09/2019	1200886	29,37		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/09/2019	1200886	29,37		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	426301		-234,96	1,00
13/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2019	1300886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2019	1300886	29,37		118,48
16/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2019	1600886	58,74		177,22
17/09/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2019	1700886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427063		-205,59	1,00
18/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/09/2019	1800886	117,48		118,48
19/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/09/2019	1900886	146,85		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/09/2019	1900886	29,37		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427703		-293,70	1,00
20/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/09/2019	2000886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2019	2000886	58,74		89,11
24/09/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2019	2400886	29,37		118,48
25/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/09/2019	2500886	88,11		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/09/2019	2500886	29,37		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428758		-234,96	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/09/2019	2600886	146,85		147,85
27/09/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2019	2700886	29,37		177,22
Total			**1.411,76**	**-1.234,54**	**177,22**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				177,22
01/10/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2019	100886	29,37		206,59
Total			**29,37**	**0,00**	**206,59**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	233.180,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	233.180,38

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**213.400,03**	**142.851,49070**	**231.425,62**	**18.025,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.174,80**	**724,09943**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**214.574,83**	**143.575,59013**	**233.180,38**	**18.605,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	579,96	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	210.278,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	210.278,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 076763

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

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**	**209.753,92**	**59.917,08**	--
	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**	**210.278,47**	**60.441,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	524,55	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.241.628,15	266,67	1.241.894,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/08/2019	200886	1.113,37		1.113,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/08/2019	200886	1.184,75		2.298,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423919		-2.297,12	1,00
03/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/08/2019	300886	304,18		305,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2019	300886	776,23		1.081,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424204		-1.080,41	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009234654-00009	39310		-1,00	0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/09/2019	400886	1.006,29		1.007,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/09/2019	400886	683,90		1.691,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424587		-1.690,19	1,00
05/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270508	2.197,04		2.198,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270801	2.303,91		4.501,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271106	2.329,34		6.831,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271467	2.658,22		9.489,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271820	1.183,86		10.673,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272168	2.904,42		13.577,79
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/09/2019	500886	945,55		14.523,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/09/2019	500886	1.851,66		16.375,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886473		-16.374,00	1,00
06/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009234654-00009	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2019	600886	751,95		753,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2019	600886	701,42		1.455,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425090		-1.454,37	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	0,00
09/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/09/2019	900886	188,56		188,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/09/2019	900886	1.313,43		1.501,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425343		-1.269,78	232,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	1		-86,53	145,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	2		-144,68	1,00
10/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/09/2019	1000886	1.091,78		1.092,78
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2019	1000886	972,42		2.065,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425627		-2.064,20	1,00
11/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		2,00
		1100886	1.231,44		1.233,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/09/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/09/2019	1100886	1.474,89		2.708,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425999		-2.707,33	1,00
12/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272168	220,59		221,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272478	1.893,37		2.114,96
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/09/2019	1200886	546,60		2.661,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/09/2019	1200886	1.159,44		3.821,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALVIS	3		-3.820,00	1,00
13/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2019	1300886	1.866,77		1.867,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2019	1300886	877,65		2.745,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	426564		-2.744,42	1,00
16/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2019	1600886	1.164,39		1.165,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/09/2019	1600886	213,00		1.378,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	426799		-1.377,39	1,00
17/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2019	1700886	12.478,17		12.479,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2019	1700886	711,23		13.190,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427062		-13.189,40	1,00
18/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/09/2019	1800886	968,86		969,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/09/2019	1800886	1.765,02		2.734,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427455		-2.733,88	1,00
19/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/09/2019	1900886	1.862,10		1.863,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/09/2019	1900886	709,23		2.572,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427702		-2.571,33	1,00
20/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/09/2019	2000886	312,68		313,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2019	2000886	611,80		925,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427933		-924,48	1,00
23/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/09/2019	2300886	866,26		867,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/09/2019	2300886	1.264,10		2.131,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428154		-2.130,36	1,00
24/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/09/2019	2400886	644,67		645,67
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2019	2400886	1.482,61		2.128,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428432		-2.127,28	1,00
25/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/09/2019	2500886	1.099,20		1.100,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/09/2019	2500886	85,13		1.185,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/09/2019	2500886	2.107,05		3.292,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	428757		-3.291,38	1,00
26/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/09/2019	2600886	568,02		569,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/09/2019	2600886	795,01		1.364,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429021		-1.363,03	1,00
27/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/09/2019	2700886	537,85		538,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2019	2700886	349,77		888,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429258		-887,62	1,00
Total			**66.332,18**	**-66.331,18**	**1,00**



Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				888,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429258		-887,62	1,00
30/09/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/09/2019	3000886	912,61		913,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/09/2019	3000886	644,05		1.557,66
	APLICACAO AUTOMATICA	300919		-1.556,66	1,00
01/10/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2019	100886	1.498,70		1.499,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/09/2019	100886	1.041,12		2.540,82
Total			**4.096,48**	**-2.444,28**	**2.540,82**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

198

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1.238.958,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.238.958,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.158.694,93**	**743.286,92234**	**1.204.157,14**	**45.462,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**47.460,63**	**29.253,78614**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**14.445,56**	**9.679,73126**	**15.690,75**	**1.245,19**	**146,59**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.191.710,00**	**762.860,97722**	**1.238.958,62**	**47.248,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.031,60**	**146,59**

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	50,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	50,91

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057[illegible]/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	20.578,97	401,23	20.980,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009090613-00003	39310	49,03		49,03
05/09/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	50919	174,02		223,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424853		-222,05	1,00
06/09/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	0,00
11/09/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		1,00
25/09/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	250919	49,91		50,91
Total			**273,96**	**-223,05**	**50,91**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	20.526,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	20.526,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**19.545,41**	**12.501,43535**	**20.252,86**	**707,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**222,05**	**136,99549**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**19.767,46**	**12.638,43084**	**20.526,01**	**758,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**51,10**	--

IOF - IRRF (R$) -

105

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	2.059.639,03	5.562,43	2.065.201,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420796	1,54		1,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421308	7.147,72		7.149,26
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075972		-6.945,84	203,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5965324		-202,42	1,00
03/09/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	13.075,93		13.076,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	424202		-13.075,93	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009234654-00009	39310		-1,00	0,00
04/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420796	4.342,65		4.342,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421308	223.884,32		228.226,97
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190009090613-00003	39310	1,00		228.227,97
	TRANSF CC PARA CC PJ E.J.C.CONSTRUCOES LTDA	886693		-201.870,87	26.357,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787035		-26.356,10	1,00
05/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	4,16		5,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420796	2.353,26		2.358,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421308	16.882,48		19.240,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-560,00	18.680,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-135,00	18.545,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-44,50	18.501,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-10.624,78	7.876,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-367,00	7.509,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-32,00	7.477,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-367,00	7.110,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-367,00	6.743,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-550,50	6.193,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-550,50	5.642,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.806,62	1.836,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-367,00	1.469,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-550,50	918,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-367,00	551,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-550,50	1,00
06/09/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4684087	800.000,00		800.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190009234654-00009	39310	1,00		800.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425088		-325.987,64	474.014,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	474.013,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279825		-124.066,50	349.946,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886235		-349.946,86	0,00
09/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421308	2.553,98		2.553,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.552,98	1,00
11/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886178	400.000,00		400.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009537143-00003	39310	1,00		400.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425997		-325.651,42	74.350,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-14.715,55	59.635,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886084		-7.534,65	52.100,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886223		-20.789,76	31.310,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886567		-1.377,60	29.933,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886668		-29.932,02	1,00
13/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	4,16		5,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421308	30.153,19		30.158,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009935998-00009	39310		-1,00	30.157,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886048		-157,35	30.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886235		-30.000,00	0,00
16/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,69		0,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421308	2,31		3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886620		-2,00	1,00
17/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886625	500.000,00		500.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	648.899,09		1.148.900,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427060		-1.137.497,75	11.402,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-900,00	10.502,34
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075177		-4.760,20	5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463875		-5.072,42	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO	886548		-668,72	1,00
18/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,39		2,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421308	180.397,14		180.399,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424202	13.093,93		193.493,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	74.515,56		268.009,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886576	550.000,00		818.009,02
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190009935998-00009	39310	1,00		818.010,02
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9389731		-400.000,00	418.010,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.700,39	411.309,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6,24	411.303,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435749		-411.292,24	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9389731		-10,15	1,00
19/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886920	800.000,00		800.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427700		-247.365,53	552.635,47
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1589406		-400.000,00	152.635,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886026		-6.156,76	146.478,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886084		-3.124,32	143.354,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886167		-67.000,00	76.354,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886370		-49.470,00	26.884,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886643		-3.419,80	23.464,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886725		-9.983,50	13.481,09
		6898375		-13.469,94	11,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589406		-10,15	1,00
20/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886785	900.000,00		900.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427929		-200.063,61	699.937,39
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4199056		-400.000,00	299.937,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.998,52	293.938,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTD	1542952		-293.927,72	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4199056		-10,15	1,00
23/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,86		2,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	45.091,35		45.094,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886063	480.000,00		525.094,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886040		-24.038,25	501.055,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886066		-27.462,76	473.593,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886126		-22.379,10	451.214,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886170		-15.111,45	436.102,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886171		-9.244,00	426.858,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886178		-7.719,00	419.139,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886265		-6.028,83	413.110,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886278		-17.319,52	395.791,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886301		-12.705,80	383.085,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886377		-21.530,60	361.554,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886475		-47.281,00	314.273,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886495		-47.359,14	266.914,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886531		-2.500,80	264.413,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886532		-13.773,33	250.640,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886612		-4.479,06	246.161,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886614		-22.143,35	224.018,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886678		-2.962,92	221.055,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886702		-1.599,55	219.455,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886714		-2.165,90	217.289,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886748		-15.500,26	201.789,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886776		-5.672,85	196.116,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886880		-110.031,40	86.085,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886906		-5.170,32	80.915,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886906		-26.356,71	54.558,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886919		-37.638,00	16.920,31
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075263		-2.482,15	14.438,16
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075945		-8.020,76	6.417,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886746		-6.416,40	1,00
24/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,60		1,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	17.099,40		17.101,00
	CHEQUE DEP/ESP	2393		-17.100,00	1,00
25/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,58		1,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	760,46		762,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886732		-761,04	1,00
26/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,59		1,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	42.119,76		42.121,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886009		-7.620,00	34.501,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886581		-32.490,00	2.011,35
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075836		-2.010,35	1,00
Total			**5.752.392,10**	**-5.752.391,10**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	2.064.950,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.064.950,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**472.298,07**	**291.857,92325**	**472.822,53**	**524,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.249.641,88**	**1.386.750,77116**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**659.266,57**	**407.161,73144**	**660.413,08**	**1.146,51**	**1.146,51**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.062.673,38**	**1.271.446,96297**	**2.064.950,52**	**2.277,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.899,19**	**1.146,51**

IOF -

IRRF (R$) -



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

Desbloqueio judicial: **R$ 6.696,03**

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta (CAIXA)
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019		SALDO ANTERIOR		8.557,06C
02/09/2019	102531	ARR ITAU	10.147,11C	18.704,17C
02/09/2019	102531	ARR ITAU	8.415,65C	27.120,79C
02/09/2019	102531	ARR ITAU	105,85C	27.226,64C
02/09/2019	102531	ARR ITAU	238,55C	27.465,19C
02/09/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	27.440,39C
02/09/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	27.438,84C
02/09/2019	102531	DEB TARIFA	185,76D	27.253,08C
02/09/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	27.251,01C
02/09/2019	990001	APL AUTOM	18.694,95D	8.556,06C
03/09/2019	102531	ARR ITAU	1.934,18C	10.491,24C
03/09/2019	102531	ARR ITAU	13.183,52C	23.674,76C
03/09/2019	102531	ARR AUTOAT	3.566,19C	27.240,95C
03/09/2019	102531	ARR ITAU	5.701,86C	32.942,81C
03/09/2019	139647	RESG APLIC	330.000,00D	297.057,19D
03/09/2019	102531	DEB TARIFA	3,80D	297.053,39D
03/09/2019	102531	DEB TARIFA	464,29D	296.589,10D
04/09/2019	102531	ARR ITAU	774,25C	297.364,25D
04/09/2019	102531	ARR ITAU	20,70C	297.344,95D
04/09/2019	102531	ARR ITAU	5,78C	297.390,73D
04/09/2019	102531	DEB TARIFA	299.190,73C	1.800,00C
04/09/2019	139720	RESG AUTOAT	256,84C	2.056,84C
04/09/2019	102531	ARR ITAU	24.163,09C	26.219,93C
04/09/2019	102531	ARR ITAU	570,80C	26.790,73C
04/09/2019	102531	ARR AUTOAT	296,07C	27.086,80C
04/09/2019	102531	ARR ITAU	12,42D	27.074,48C
04/09/2019	102531	DEB TARIFA	5,20D	27.069,28C
04/09/2019	102531	DEB TARIFA	299,40D	26.768,88C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	24.968,88D	1.800,00C
05/09/2019	102531	ARR ITAU	13.578,37C	15.379,37C
05/09/2019	102531	ARR ITAU	364,90C	15.744,27C
05/09/2019	102531	ARR ITAU	235,13C	15.979,40C
05/09/2019	102531	ARR ITAU	87,89C	16.067,29C
05/09/2019	102531	DEB TARIFA	305,61D	15.761,68C
05/09/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	15.755,68C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	13.955,68D	1.800,00C
06/09/2019	102531	ARR ITAU	3.695,27C	5.495,27C
06/09/2019	102531	ARR ITAU	6.050,89C	11.546,16C
06/09/2019	102531	ARR ITAU	328,02C	11.874,18C
06/09/2019	102531	ARR AUTOAT	552,21C	12.426,39C
06/09/2019	102531	ARR ITAU	137,06D	12.279,33C
06/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	12.266,93C

06/09/2019	102531	DEB TARIFA	10,53D	12.256,58C
06/09/2019	102531	DEB TARIFA	10,85D	12.245,73C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	9.394,13D	2.851,60C
09/09/2019	102531	ARR DH AG	5.948,89C	8.800,49C
09/09/2019	102531	ARR DH CB	4.099,97C	12.900,46C
09/09/2019	102531	ARR AUTOAT	1.078,93C	13.979,39C
09/09/2019	102531	ARR INTER	487,17C	14.466,56C
09/09/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	14.447,96C
09/09/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	14.441,76C
09/09/2019	102531	DEB TARIFA	157,38D	14.284,38C
09/09/2019	102531	DEB TARIFA	16,56D	14.267,82C
09/09/2019	990001	APL AUTOM	11.417,22D	2.850,60C
10/09/2019	102531	ARR DH AG	25.457,73C	28.308,33C
10/09/2019	102531	ARR DH CB	5.888,78C	34.197,11C
10/09/2019	102531	ARR AUTOAT	231,72C	34.428,83C
10/09/2019	102531	ARR INTER	989,16C	35.417,99C
10/09/2019	102531	DEB TARIFA	99,20D	35.318,79C
10/09/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	35.310,51C
10/09/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	35.302,76C
10/09/2019	102531	DEB TARIFA	188,34D	35.114,42C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	33.314,42D	1.800,00C
11/09/2019	102531	ARR DH AG	754,75C	2.554,75C
11/09/2019	102531	ARR DH CB	7.784,59C	10.339,34C
11/09/2019	102531	ARR AUTOAT	306,05C	10.645,39C
11/09/2019	102531	ARR INTER	1.499,80C	12.145,41C
11/09/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	12.120,61C
11/09/2019	102531	DEB TARIFA	10,35D	12.110,26C
11/09/2019	102531	DEB TARIFA	17,05D	12.093,21C
11/09/2019	102531	DEB TARIFA	265,74D	11.827,47C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	10.027,47D	1.800,00C
12/09/2019	102531	ARR DH AG	3.215,79C	5.015,79C
12/09/2019	102531	ARR DH CB	9.060,03C	14.075,82C
12/09/2019	102531	ARR AUTOAT	1.109,43C	15.184,25C
12/09/2019	102531	ARR INTER	237,36D	14.946,89C
12/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	14.934,49C
12/09/2019	102531	DEB TARIFA	13,95D	14.920,54C
12/09/2019	990001	APL AUTOM	13.120,54D	1.800,00C
13/09/2019	102531	ARR DH AG	7.340,85C	9.140,85C
13/09/2019	102531	ARR DH CB	265,16C	9.406,01C
13/09/2019	102531	ARR AUTOAT	152,07C	9.558,08C
13/09/2019	102531	ARR INTER	152,22D	9.405,86C
13/09/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	9.403,79C
13/09/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	9.402,24C
13/09/2019	102531	DEB TARIFA	7.288,94D	2.113,30C
13/09/2019	990001	APL AUTOM	955,17C	3.068,47C
16/09/2019	102531	ARR DH AG	6.201,38C	9.269,85C
16/09/2019	102531	ARR DH CB	59,53C	9.329,38C
16/09/2019	102531	ARR AUTOAT	238,24C	9.567,62C
16/09/2019	102531	ARR INTER	161,54D	9.405,08C
16/09/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	9.403,01C
16/09/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	9.399,91C
16/09/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	9.393,71C
16/09/2019	102531	DEB TARIFA		

17/09/2019	102531	DEB TARIFA	216,72D	7.305,74C
17/09/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	7.303,67C
17/09/2019	990001	APL AUTOM	5.503,67D	1.800,00C
18/09/2019	102531	ARR DH AG	156,81C	1.956,81C
18/09/2019	102531	ARR DH CB	7.562,29C	9.519,10C
18/09/2019	102531	ARR AUTOAT	913,30C	10.432,40C
18/09/2019	102531	ARR INTER	5.818,05C	16.251,45C
18/09/2019	102531	DEB TARIFA	273,48D	15.977,97C
18/09/2019	102531	DEB TARIFA	10,35D	15.967,62C
18/09/2019	102531	DEB TARIFA	17,05D	15.950,57C
18/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	15.938,17C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	14.138,17D	1.800,00C
19/09/2019	102531	ARR DH AG	11.608,07C	13.408,07C
19/09/2019	102531	ARR DH CB	265,38C	13.673,45C
19/09/2019	102531	ARR INTER	1.304,85C	14.978,30C
19/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	14.965,90C
19/09/2019	102531	DEB TARIFA	273,48D	14.692,42C
19/09/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	14.688,28C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	12.888,28D	1.800,00C
20/09/2019	102531	ARR DH AG	163,86C	1.963,86C
20/09/2019	102531	ARR DH CB	7.751,33C	9.715,19C
20/09/2019	102531	ARR AUTOAT	385,23C	10.100,42C
20/09/2019	102531	ARR INTER	955,20C	11.055,62C
20/09/2019	102531	DEB TARIFA	258,00D	10.797,62C
20/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	10.785,22C
20/09/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	10.776,94C
20/09/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	10.767,64C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	8.967,64D	1.800,00C
23/09/2019	102531	ARR DH AG	370,03C	2.170,03C
23/09/2019	102531	ARR DH CB	8.628,41C	10.798,44C
23/09/2019	102531	ARR AUTOAT	642,54C	11.441,98C
23/09/2019	102531	ARR INTER	608,41C	12.050,39C
23/09/2019	102531	DEB TARIFA	337,98D	11.712,41C
23/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	11.700,01C
23/09/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	11.693,80C
23/09/2019	102531	DEB TARIFA	13,95D	11.679,85C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	9.879,85D	1.800,00C
24/09/2019	102531	ARR DH AG	1.009,52C	2.809,52C
24/09/2019	102531	ARR DH CB	15.265,97C	18.075,49C
24/09/2019	102531	ARR AUTOAT	2.157,60C	20.233,09C
24/09/2019	102531	ARR INTER	11.640,45C	31.873,54C
24/09/2019	102531	DEB TARIFA	102,30D	31.771,24C
24/09/2019	102531	DEB TARIFA	662,06D	31.109,18C
24/09/2019	102531	DEB TARIFA	40,40D	31.068,78C
24/09/2019	102531	DEB TARIFA	31,00D	31.037,87C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	29.237,87D	1.800,00C
25/09/2019	102531	ARR DH AG	23.080,93C	24.880,93C

25/09/2019	102531	ARR AUTOM	180,11C	25.231,05C
25/09/2019	102531	ARR INTER	3.457,55C	27.688,60C
25/09/2019	102531	DEB TARIFA	165,12D	27.523,48C
25/09/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	27.519,34C
25/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	27.506,94C
25/09/2019	990000	MANUTENCAO	42,00D	27.464,94C
25/09/2019	990001	APL AUTOM	25.664,94D	1.800,00C
26/09/2019	102531	ARR DH AG	181,14C	1.981,14C
26/09/2019	102531	ARR DH CB	7.950,16C	9.931,30C
26/09/2019	102531	ARR INTER	227,57C	10.158,87C
26/09/2019	251800	CRED TED	11.478,69C	21.637,56C
26/09/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	21.636,01C
26/09/2019	102531	DEB TARIFA	82,56D	21.553,45C
26/09/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	21.534,85C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	19.734,85D	1.800,00C
27/09/2019	102531	ARR DH CB	3.572,16C	5.372,16C
27/09/2019	102531	ARR AUTOM	219,60C	5.591,76C
27/09/2019	102531	ARR INTER	298,97C	5.890,73C
27/09/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	5.887,63C
27/09/2019	102531	DEB TARIFA	129,20D	5.758,43C
27/09/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	5.754,49C
27/09/2019	990001	APL AUTOM	3.954,49D	1.800,00C
30/09/2019	102531	ARR DH AG	521,22C	2.321,22C
30/09/2019	102531	ARR DH CB	6.023,55C	8.344,77C
30/09/2019	102531	ARR INTER	995,18C	9.339,95C
30/09/2019	106239	BNDU - PJ	280.000,00D	270.660,05D
30/09/2019	102531	DEB TARIFA	67,06D	270.727,11D
30/09/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	270.739,51D
30/09/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	270.745,73D
30/09/2019	102531	DEB TARIFA	272.945,73D	1.800,00C
30/09/2019	707220	RESG AUTOM		1.800,00C
30/09/2019		SALDO FINAL		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	14.183,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	30,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14.213,33

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057016/05	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	tarifa	tarifa lançada a menor tesouraria	30,00
			30,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.422,04C	51.402,496939
Aplicações	279.426,10C	46.860,805682
Resgates	571.736,46D	95.885,141950
Rendimento Bruto no Mês	71,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.183,33C	2.378,160671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	18.694,95C	3.136,000985
03 / 09	RESGATE	299.190,73D	50.186,584500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	24.958,68C	4.186,478569
05 / 09	APLICACAO	13.958,58C	2.341,295666
06 / 09	APLICACAO	9.394,13C	1.575,648268
09 / 09	APLICACAO	11.417,22C	1.914,920595
10 / 09	APLICACAO	33.314,42C	5.587,407510
11 / 09	APLICACAO	10.027,47C	1.681,733692
12 / 09	APLICACAO	13.120,54C	2.200,418330
13 / 09	APLICACAO	7.288,94C	1.222,378242
16 / 09	APLICACAO	7.281,41C	1.221,080829
17 / 09	APLICACAO	5.503,67C	922,930513
18 / 09	APLICACAO	14.138,17C	2.370,814149
19 / 09	APLICACAO	12.888,28C	2.161,160226
20 / 09	APLICACAO	8.967,64C	1.503,716935
23 / 09	APLICACAO	9.879,85C	1.656,662820
24 / 09	APLICACAO	29.237,87C	4.902,586688
25 / 09	APLICACAO	25.664,94C	4.303,439741
26 / 09	APLICACAO	19.734,85C	3.309,064440
27 / 09	APLICACAO	3.954,49C	663,067475
30 / 09	RESGATE	272.545,73D	45.698,557450

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52797

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000157-3
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/09/2019	781800	DBPCV TV	11.478,69D	11.478,69D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	11.478,69C	0,00
26/09/2019	781799	DBPCV TED	401.754,15D	401.754,15D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	401.754,15C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	682,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	401.754,15
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	402.436,43

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Superintendente de Gestão Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Nº: 887-0/157-3 (52798)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	sinconv	devolução de verba	401.754,15
			401.754,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057856/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.731,51C	69.403,726274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	413.232,84D	69.289,325743
Rendimento Bruto no Mês	183,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682,28C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	11.478,69D	1.924,721503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	401.754,15D	67.364,604239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2019 às 09:57:35h

Extrato - Por Período

01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	521,39 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	472,81 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.569,66 -
02/09	TED 237.0886FUNDO MUN DE		3.563,86
02/09	S A L D O		10,00
04/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	3.021,20 -
04/09	TED 001.3836PM MANGARATI		3.021,20
04/09	S A L D O		10,00
05/09	TED 237.0886PREF MUN DE		400.000,00
05/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	400.000,00 -
05/09	S A L D O		10,00
09/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	400.000,00 -
09/09	AG. RESGATE PP CP	4814	400.000,00
09/09	S A L D O		10,00
10/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.112,12 -
10/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.112,12
10/09	S A L D O		10,00
12/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.228,67 -
12/09	TED 001.3836PM MANGARATI		1.228,67
12/09	S A L D O		10,00
16/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.302,21 -
16/09	TED 001.3836PM MANGARATI		2.302,21
30/09	S A L D O		10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	1.784,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	15.701,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	17.485,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

230

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	credor	pago a maior credor	14.510,84
30/09/2019	credor	pago a maior credor	0,24
30/09/2019	diarias	pago a maior diaria	1.189,98
			15.701,06

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057656/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

231

Mês: **Setembro/2019**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2019	30.09.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	525,98977	3,3931910	400.000,00	401.112,12	0,00	0,00	2.797,52	1.784,78	99,38	101,65
41090/201	525,98977	3,3931910	400.000,00	401.112,12	0,00	0,00	2.797,52	1.784,78	99,38	101,65
Total	**525,98977**	**3,3931910**	**400.000,00**	**401.112,12**	**0,00**	**0,00**	**2.797,52**	**1.784,78**	**99,38**	**101,65**

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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2019 às 09:58:40h

Extrato - Por Período

01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08	SALDO ANTERIOR		10,00
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	923,92 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	434,61 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	884,90 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,68 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	243,16 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	480,94 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.654,66 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	136,06 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	815,70 -
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	600,13 -
02/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	450.000,00 -
02/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		182,60 -
02/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.322,88
02/09	AG. RESGATE PP CP	4814	439.490,48
02/09	S A L D O		10,00
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
03/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		623,80 -
03/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		162.244,43
03/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	157.620,63 -
03/09	S A L D O		10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.710,00 -
04/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		440,70 -
04/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		30.740,89
04/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.590,19 -
04/09	S A L D O		10,00
05/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		295,20 -
05/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.180,85
05/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.885,65 -
05/09	S A L D O		10,00
06/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		342,60 -
06/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		59.014,39
06/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	58.671,79 -
06/09	S A L D O		10,00
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	48.506,80 -
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.632,00 -
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	26.166,00 -
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.280,94 -
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	132.536,20 -
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	255,68 -
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	66.307,20 -
09/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	127.191,95 -
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		382,10 -
09/09	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	48.506,80
09/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.056.987,42
09/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	699.235,35 -

09/09	S A L D O			10,00
10/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	401.689,82 -	
10/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		299,00 -	
10/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.467,21	
10/09	AG. RESGATE PP CP	4814	385.521,61	
10/09	S A L D O			10,00
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	583,26 -	
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.226,36 -	
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	654,00 -	
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.706,30 -	
11/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	400.000,00 -	
11/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		456,70 -	
11/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.340,41	
11/09	AG. RESGATE PP CP	4814	388.286,21	
11/09	S A L D O			10,00
12/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.074,36 -	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.394,66 -	
12/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		318,20 -	
12/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		94.776,52	
12/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.989,30 -	
12/09	S A L D O			10,00
13/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.216,73 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.463,49 -	
13/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
13/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		254,30 -	
13/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.663,34	
13/09	AG. RESGATE PP CP	4814	291.320,48	
13/09	S A L D O			10,00
16/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		352,10 -	
16/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		27.621,00	
16/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.268,90 -	
16/09	S A L D O			10,00
17/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
17/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
17/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,50 -	
17/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		54.997,96	
17/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	46.739,46 -	
17/09	S A L D O			10,00
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.033,25 -	
18/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		435,80 -	
18/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.548,22	
18/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.079,17 -	
18/09	S A L D O			10,00
19/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		581,90 -	
19/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.901,53	
19/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.319,63 -	
19/09	S A L D O			10,00
20/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		431,80 -	
20/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		120.983,62	
20/09	TED 237.0886PREF MUN DE		160,70	
20/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	120.712,52 -	
20/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	401,01 -	
23/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		562,00 -	
23/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.252,08	
23/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.289,07 -	
23/09	S A L D O			10,00

24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
24/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.664,20 -	
24/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		102.040,91	
24/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	84.376,71 -	
24/09	S A L D O			10,00
25/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
25/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		257,70 -	
25/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		30.345,10	
25/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.087,40 -	
25/09	S A L D O			10,00
26/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		169,90 -	
26/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.767,31	
26/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.597,41 -	
26/09	S A L D O			10,00
27/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,20 -	
27/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.642,47	
27/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.444,27 -	
27/09	S A L D O			10,00
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		181,00 -	
30/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.286,10	
30/09	APLICACAO ITAU PP APROX		11.105,10 -	
30/09	S A L D O			10,00



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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	434.737,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	7.994,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,01	R$	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	442.732,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula	**Data**	
3093	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	30/09/2019	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	diaria	pago a maior diaria Gustavo Peres	3.439,30
30/09/2019	diaria	pago a maior diaria rosenir	2.520,00
30/09/2019	credor	pago a maior lazzari	49,64
30/09/2019	diaria	pago a maior lazzari	1.985,52
			7.994,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Lúcia Helena [illegible] Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	iss	pago a menor iss	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

239

Mês: **Setembro/2019**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2019	30.09.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	128.120,65062	3,3931910	1.460.012,55	1.504.618,78	0,00	0,00	478.670,39	434.737,77	673,61	681,64
41090/201	128.120,65062	3,3931910	1.460.012,55	1.504.618,78	0,00	0,00	478.670,39	434.737,77	673,61	681,64
Total	**128.120,65062**	**3,3931910**	**1.460.012,55**	**1.504.618,78**	**0,00**	**0,00**	**478.670,39**	**434.737,77**	**673,61**	**681,64**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037996/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintergente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/10/2019 às 09:59:29h

Extrato - Por Período

01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.973,00 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	24.405,50 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,00 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	59.375,00 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.661,33 -
04/09	AG. RESGATE PP CP	4814	161.022,83
04/09	S A L D O		10,00
09/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	48.506,80 -
09/09	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	400.000,00
09/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	351.493,20 -
09/09	S A L D O		10,00
10/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	58.096,77 -
10/09	AG. RESGATE PP CP	4814	58.096,77
10/09	S A L D O		10,00
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	20.754,34 -
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.482,65 -
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -
11/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	279.595,52 -
11/09	AG. RESGATE PP CP	4814	321.589,41
11/09	S A L D O		10,00
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	61.113,84 -
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	241.006,71 -
12/09	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
12/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	197.879,45 -
12/09	S A L D O		10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	62.294,00 -
16/09	AG. RESGATE PP CP	4814	62.294,00
16/09	S A L D O		10,00
17/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.059,78 -
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -
17/09	AG. RESGATE PP CP	4814	57.514,95
17/09	S A L D O		10,00
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	324.218,21 -
18/09	TED 237.0886PREF MUN DE		400.000,00
18/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	75.781,79 -
18/09	S A L D O		10,00
19/09	TED 237.0886PREF MUN DE		400.000,00
19/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	400.000,00 -
19/09	S A L D O		10,00
20/09	TED 237.0886PREF MUN DE		400.000,00

20/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	400.000,00 -	
20/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	155.533,58 -	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	160.662,05	
23/09	S A L D O			10,00
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	77.540,46 -	
24/09	AG. RESGATE PP CP	4814	77.540,46	
24/09	S A L D O			10,00
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	244.301,15 -	
25/09	AG. RESGATE PP CP	4814	244.301,15	
30/09	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	626.838,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	626.838,02

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]
Matricula	**Data**	
3093	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	30/09/2019	

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2019**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2019	30.09.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	184.734,08495	3,3931910	1.425.154,44	1.143.021,62	0,00	0,00	343.658,40	626.838,02	1.046,80	1.096,19
41090/201	184.734,08495	3,3931910	1.425.154,44	1.143.021,62	0,00	0,00	343.658,40	626.838,02	1.046,80	1.096,19
Total	**184.734,08495**	**3,3931910**	**1.425.154,44**	**1.143.021,62**	**0,00**	**0,00**	**343.658,40**	**626.838,02**	**1.046,80**	**1.096,19**

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.