ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO N.º 158/2020.

Mangaratiba, 10 de agosto de 2020.

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 18 AGO 2020
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de julho de 2020.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 24/08/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente
Em 18 AGO 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**19.606.075,86**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**5.647.930,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.012.609,15	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**5.647.930,71**
Contribuições	598.454,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.890,18
Receita Patrimonial	1.893,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892.040,53
Transferências Correntes	16.596.773,49		
Outras Receitas Correntes	2.941,96		
Dedução das Transferências Correntes	-1.606.596,92		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**4.125.440,52**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.125.440,52
Interferências Financeiras	**20.650.896,68**	**Interferências Financeiras**	**20.650.896,68**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	20.650.896,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	20.650.896,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**28.211.224,92**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**39.905.612,77**
MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182.268,53	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	547,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.261.175,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.955.803,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.767.780,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.373.724,73
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	509.663,33
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.250.476,72
		RP PROCESSADOS PAGOS	815.396,96
SALDOS ANTERIORES	**14.998.636,90**	**SALDOS ATUAIS**	**13.136.953,68**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.996.738,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.135.082,31
BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,74	BANCO C/ MOVIMENTO	1.871,37
TOTAL	**83.466.834,36**	**TOTAL**	**83.466.834,36**

Mangaratiba, 10/08/2020

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

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO N.º 158/2020.

Mangaratiba, 10 de agosto de 2020.

Ao Senhor
Vereador **CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
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 julho de 2020.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 14/08/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**19.606.075,86**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**5.647.930,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.012.609,15	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**5.647.930,71**
Contribuições	598.454,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.890,18
Receita Patrimonial	1.893,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892.040,53
Transferências Correntes	16.596.773,49		
Outras Receitas Correntes	2.941,96		
Dedução das Transferências Correntes	-1.606.596,92		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**4.125.440,52**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.125.440,52
Interferências Financeiras	**20.650.896,68**	**Interferências Financeiras**	**20.650.896,68**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	20.650.896,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	20.650.896,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**28.211.224,92**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**39.905.612,77**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182.268,53	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	547,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.261.175,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.955.803,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.767.780,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.373.724,73
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	509.663,33
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.250.476,72
		RP PROCESSADOS PAGOS	815.396,96
SALDOS ANTERIORES	**14.998.636,90**	**SALDOS ATUAIS**	**13.136.953,68**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.996.738,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.135.082,31
BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,74	BANCO C/ MOVIMENTO	1.871,37
TOTAL	**83.466.834,36**	**TOTAL**	**83.466.834,36**

Mangaratiba, 10/08/2020

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 Julho - Administração Direta



Receitas Orçamentárias

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		332.123.015,39	21.212.672,78	176.836.578,80
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		332.123.015,39	21.212.672,78	176.836.578,80
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		77.793.939,29	4.012.609,15	39.811.224,92
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		69.286.584,43	3.786.689,66	35.170.466,52
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		14.751.453,87	1.007.906,48	6.691.531,22
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		14.751.453,87	1.007.906,48	6.691.531,22
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		14.751.453,87	1.007.906,48	6.691.531,22
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		14.751.453,87	1.007.906,48	6.691.531,22
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	0100	7.080.697,86	829.359,31	5.837.626,59
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	0225	4.720.465,24	111.591,98	533.690,37
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	0226	2.950.290,77	66.955,19	320.214,26
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		52.882.523,33	2.727.559,15	28.079.615,37
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municip		32.782.948,59	1.466.381,39	18.666.605,88
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		27.429.960,95	916.614,00	16.502.598,03
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		21.621.963,17	533.887,77	14.505.096,60
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.564.607,32	438.157,66	14.068.260,10
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	5.447.612,56	262.894,56	8.439.668,99
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	6.225.842,93	109.539,43	3.518.673,80
4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	3.891.151,83	65.723,67	2.109.917,31
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		6.057.355,85	95.730,11	436.836,50
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	2.120.074,55	57.438,04	262.101,82
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	2.422.942,34	23.932,55	109.209,23
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	1.514.338,96	14.359,52	65.525,45
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		221.226,60	18.138,62	79.467,84
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		163.472,40	15.105,50	69.406,12
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	57.215,34	9.063,30	41.643,52
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	65.388,96	3.776,37	17.351,67
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	40.868,10	2.265,83	10.410,93
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		57.754,20	3.033,12	10.061,72
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	20.213,97	1.819,85	6.036,88
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	23.101,68	758,30	2.515,58
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	14.438,55	454,97	1.509,26
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.640.550,22	162.539,75	823.543,20
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.191.377,49	110.564,40	594.628,38
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	416.982,12	66.338,63	356.776,84
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	476.551,00	27.641,13	148.657,19
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	297.844,37	16.584,64	89.194,35
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		449.172,73	51.975,35	228.914,82
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	157.210,46	31.185,18	137.348,72
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	179.669,09	12.993,85	57.228,81
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	112.293,18	7.796,32	34.337,29
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.946.220,96	202.047,86	1.094.490,39
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.705.926,42	131.459,75	766.201,06
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	947.074,25	78.875,84	459.720,51
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	1.082.370,57	32.864,94	191.550,39
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	676.481,60	19.718,97	114.930,16
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.240.294,54	70.588,11	328.289,33
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	434.103,09	42.352,81	196.973,45
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	496.117,82	17.647,08	82.072,48
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	310.073,63	10.588,22	49.243,40
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		5.352.987,64	549.767,39	2.164.007,85
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		5.065.527,60	542.205,80	2.124.938,78
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0100	1.772.934,66	325.323,48	1.274.963,27
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0225	2.026.211,04	135.551,45	531.234,70
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0226	1.266.381,90	81.330,87	318.740,81
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		10.989,97	123,30	3.364,46
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	3.846,49	73,97	2.018,66
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	4.395,99	30,83	841,12
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	2.747,49	18,50	504,68
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		254.782,03	4.282,66	19.120,87
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	89.173,71	2.569,57	11.472,39
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	101.912,81	1.070,68	4.780,32
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	63.695,51	642,41	2.868,16
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		21.688,04	3.155,63	16.583,74
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	8.640,81	1.893,37	9.950,10
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	9.875,22	788,93	4.146,02
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	3.172,01	473,33	2.487,62
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		20.099.574,74	1.261.177,76	9.413.009,49
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		20.099.574,74	1.261.177,76	9.413.009,49
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		20.000.306,40	1.236.183,71	9.324.437,34
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		18.936.664,12	1.127.360,73	8.807.231,63
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	6.627.832,44	676.416,43	5.284.338,81
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	7.574.665,65	281.840,21	2.201.808,07



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	4.734.166,03	169.104,09	1.321.084,75
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		1.063.642,28	108.822,98	517.205,71
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	372.274,80	65.293,77	310.323,25
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	425.456,91	27.205,77	129.301,56
4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	265.910,57	16.323,44	77.580,90
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		59.301,45	21.591,03	66.342,80
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		59.301,45	21.591,03	66.342,80
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	20.755,51	12.954,62	39.805,58
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	23.720,58	5.397,78	16.585,79
4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	14.825,36	3.238,63	9.951,43
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		29.607,85	2.315,27	15.349,95
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		29.607,85	2.315,27	15.349,95
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	10.362,75	1.389,14	9.209,92
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	11.843,14	578,83	3.837,54
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	7.401,96	347,30	2.302,49
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		10.359,04	1.087,75	6.879,40
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		10.359,04	1.087,75	6.879,40
4.1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0100	3.625,66	652,65	4.127,61
4.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0225	4.143,62	271,94	1.719,88
4.1.1.1.8.02.3.4.01.03.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0226	2.589,76	163,16	1.031,91
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	51.224,03	399.319,93
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	51.224,03	399.319,93
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	51.224,03	399.319,93
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	1.310.886,66	34.488,18	276.793,14
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0100	341.720,57	16.735,85	122.526,79
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.507.354,86	225.919,49	4.640.758,40
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.507.354,86	225.919,49	4.640.758,40
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	225.919,49	4.640.758,40
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	225.919,49	4.640.758,40
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		8.507.354,86	225.919,49	4.640.758,40
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv	0100	170.465,73	0,00	13.027,21
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	221.941,23	2.581,65	103.749,61
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	1.491.320,95	32.858,69	715.222,68
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	178.775,67	11.261,90	157.296,62
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Conti	0100	734.363,23	29.005,21	364.159,57
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	12.754,36	0,00	330.904,48
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	5.695.534,32	150.212,04	2.956.398,23
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	2.199,37	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.088.146,14	598.454,28	4.701.147,90
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		8.088.146,14	598.454,28	4.701.147,90
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		8.088.146,14	598.454,28	4.701.147,90
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	0054	8.088.146,14	598.454,28	4.701.147,90
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.402.067,56	1.893,90	760.139,12
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402.067,56	1.893,90	760.139,12
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.402.067,56	1.893,90	760.139,12
4.1.3.2.1.20.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.402.067,56	1.893,90	760.139,12
4.1.3.2.1.20.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.402.067,56	1.893,90	760.139,12
4.1.3.2.1.20.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitu		154.778,34	479,43	17.377,27
4.1.3.2.1.20.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos	0100	90.714,23	262,99	9.897,46
4.1.3.2.1.20.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	2.120,19	187,60	717,61
4.1.3.2.1.20.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	55.422,50	28,12	6.091,27
4.1.3.2.1.20.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	6.183,65	0,00	627,01
4.1.3.2.1.20.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De	0100	64,09	0,27	3,66
4.1.3.2.1.20.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	273,68	0,45	40,26
4.1.3.2.1.20.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc		1.247.289,22	1.306,19	741.659,38
4.1.3.2.1.20.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.018,39	90,68	505,12
4.1.3.2.1.20.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	0108	4.018,39	90,68	505,12
4.1.3.2.1.20.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		585,62	18,95	121,37
4.1.3.2.1.20.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	585,62	18,95	121,37
4.1.3.2.1.20.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		27.493,54	330,00	2.485,82
4.1.3.2.1.20.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	27.493,54	330,00	2.485,82
4.1.3.2.1.20.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS		16.559,31	53,66	1.069,90
4.1.3.2.1.20.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	16.559,31	53,66	1.069,90
4.1.3.2.1.20.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FU		20.970,66	277,02	4.849,26
4.1.3.2.1.20.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	8.388,23	110,81	1.939,70
4.1.3.2.1.20.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	12.582,43	166,21	2.909,56
4.1.3.2.1.20.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		13.235,60	78,05	5.075,44
4.1.3.2.1.20.1.1.02.06.01	COCIP	0054	13.235,60	78,05	5.075,44
4.1.3.2.1.20.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R		1.164.426,10	457,83	727.552,47
4.1.3.2.1.20.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financ	0110	913.094,64	0,00	2.626,61
4.1.3.2.1.20.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Prod	0110	205.856,31	355,42	4.969,04
4.1.3.2.1.20.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financ	0057	45.475,15	68,89	3.535,33
4.1.3.2.1.20.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Finance	0110	0,00	33,52	716.421,49

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr	0227	0,00	108,28	1.102,47
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal - CONECTA		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte - CONECTA	0040	3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		239.865.589,51	16.596.773,49	131.475.830,77
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		91.574.420,97	6.519.280,95	52.711.861,36
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		91.574.420,97	6.519.280,95	52.711.861,36
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		25.296.680,63	1.865.861,83	14.417.018,85
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		23.359.653,61	1.865.861,83	14.407.814,21
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi		23.359.653,61	1.865.861,83	14.407.814,21
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	16.351.757,53	1.119.517,10	8.644.688,52
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	2.335.965,36	466.465,46	3.601.953,56
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	4.671.930,72	279.879,27	2.161.172,13
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip	0100	758.122,69	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip	0225	47.382,67	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip	0226	142.148,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	739.664,37	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	46.229,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	138.687,07	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		64.793,20	0,00	9.204,64
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo		64.793,20	0,00	9.204,64
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0100	45.355,24	0,00	5.522,81
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0225	6.479,32	0,00	2.301,15
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0226	12.958,64	0,00	1.380,68
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		60.827.363,66	3.001.066,09	31.403.638,63
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		18.487.091,45	722.783,64	7.095.264,62
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0110	18.487.091,45	722.783,64	7.095.264,62
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		41.992.543,37	2.256.286,42	24.107.481,67
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0110	41.992.543,37	2.256.286,42	24.107.481,67
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		347.728,84	21.996,03	200.892,34
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	347.728,84	21.996,03	200.892,34
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.250.178,70	397.662,38	3.077.716,53
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.278.238,55	310.746,53	2.555.846,27
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	4.278.238,55	310.746,53	2.555.846,27
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		897.924,42	79.216,28	475.297,68
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		897.924,42	79.216,28	475.297,68
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	8.660,53	858,60	5.151,60
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	161.600,07	12.831,20	76.987,20
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	237.555,65	23.433,00	140.598,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	36.003,41	3.101,08	18.606,48
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBO	0146	7.298,81	712,60	4.275,60
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FU	0108	420.805,95	38.279,80	229.678,80
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		69.322,81	7.648,65	45.891,88
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		69.322,81	7.648,65	45.891,88
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	49.895,68	7.648,65	45.891,88
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	6.009,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	13.417,33	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		4.692,92	50,92	680,70
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		4.692,92	50,92	680,70
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	1.329,41	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	3.363,51	50,92	680,70
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0100	134.542,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0225	19.220,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0226	38.440,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		7.994,34	42,51	1.522.133,88
4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas	0116	0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		7.994,34	42,51	1.516.106,28
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		7.994,34	42,51	1.516.106,28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0116	3.006,85	42,51	425,77
4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	4.987,49	0,00	1.515.680,51
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.254.648,14	2.291.353,47
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União combate COVID-19		0,00	1.254.648,14	2.291.353,47
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0235	0,00	217.942,81	1.254.648,14
4.1.7.1.8.99.1.2.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0235	0,00	875.691,95	875.691,95
4.1.7.1.8.99.1.3.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0236	0,00	161.013,38	161.013,38
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		118.684.513,91	8.089.523,95	62.677.969,57
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		118.684.513,91	8.089.523,95	62.677.969,57
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		106.280.110,32	7.230.490,45	55.069.903,95
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		98.305.882,66	6.925.655,66	50.627.279,42
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		98.305.882,66	6.925.655,66	50.627.279,42
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0100	68.814.117,86	4.155.393,40	30.376.367,64
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	9.830.588,27	1.731.413,91	12.656.819,87
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	19.661.176,53	1.038.848,35	7.594.091,91
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.506.409,50	111.717,24	3.129.505,36
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.506.409,50	111.717,24	3.129.505,36
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0100	3.854.486,65	67.030,35	1.877.703,23
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	550.640,95	27.929,31	782.376,34
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	1.101.281,90	16.757,58	469.425,79
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.406.737,21	185.190,97	1.280.114,87
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.406.737,21	185.190,97	1.280.114,87
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	1.684.716,05	111.114,58	768.068,88
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	240.673,72	46.297,74	320.028,74
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	0226	481.347,44	27.778,65	192.017,25
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domír		61.080,95	7.926,58	33.004,30
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	0100	61.080,95	7.926,58	33.004,30
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		11.811.253,20	823.673,88	7.320.298,02
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		11.811.253,20	429.502,56	4.380.484,35
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0057	11.811.253,20	429.502,56	4.380.484,35
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõ		0,00	394.171,32	2.939.813,67
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaç		0,00	394.171,32	2.939.813,67
4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie	0110	0,00	394.171,32	2.939.813,67
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		4.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	35.359,62	287.767,60
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	35.359,62	287.767,60
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		589.150,39	35.359,62	287.767,60
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	589.150,39	35.359,62	287.767,60
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.606.654,63	1.987.968,59	16.085.999,84
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		29.606.654,63	1.987.968,59	16.085.999,84
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		29.606.654,63	1.987.968,59	16.085.999,84
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		29.606.654,63	1.987.968,59	16.085.999,84
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		29.606.654,63	1.987.968,59	16.085.999,84
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0027	11.842.661,84	795.187,43	6.334.626,79
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0106	17.763.992,79	1.192.781,16	9.751.373,05
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.091.632,89	2.941,96	88.236,09
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.079.880,71	0,00	83.891,73
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.079.880,71	0,00	83.891,73
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	0,00	83.891,73
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	0,00	83.891,73
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	1.079.880,71	0,00	83.891,73
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.752,18	2.941,96	4.344,36
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.752,18	2.941,96	4.344,36
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		11.752,18	2.941,96	4.344,36
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mo	0100	11.752,18	2.941,96	4.344,36
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-26.090.116,29	-1.606.596,92	-13.611.942,28
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-26.090.116,29	-1.606.596,92	-13.611.942,28
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-26.090.116,29	-1.606.596,92	-13.611.942,28
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.846.310,43	-162.084,13	-2.604.562,25
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.846.310,43	-162.084,13	-2.604.562,25
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.684.859,37	-162.084,13	-2.604.562,25
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-4.671.930,73	-162.084,13	-2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa		-4.671.930,73	-162.084,13	-2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0100	-3.737.544,58	-162.084,13	-2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0225	-233.596,54	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0226	-700.789,61	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec		-12.928,64	0,00	-1.840,89
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr		-12.928,64	0,00	-1.840,89
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0100	-10.336,91	0,00	-1.104,53

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0225	-647,93	0,00	-460,23
9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0226	-1.943,80	0,00	-276,13
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0100	-153.762,91	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0225	-1.922,04	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0226	-5.766,11	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-21.243.805,86	-1.444.512,79	-11.007.380,03
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas d		-21.243.805,86	-1.444.512,79	-11.007.380,03
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-21.243.805,86	-1.444.512,79	-11.007.380,03
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-19.661.176,53	-1.385.131,14	-10.125.455,93
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		-19.661.176,53	-1.385.131,14	-10.125.455,93
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC	0100	-15.728.941,22	-1.385.131,14	-10.125.455,93
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ	0225	-983.058,83	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	-2.949.176,48	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-1.101.281,88	-22.343,45	-625.901,08
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.101.281,88	-22.343,45	-625.901,08
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	0100	-881.025,52	-22.343,45	-625.901,08
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ	0225	-55.064,10	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	-165.192,26	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-481.347,45	-37.038,20	-256.023,02
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PI		-481.347,45	-37.038,20	-256.023,02
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0100	-385.077,96	-37.038,20	-256.023,02
9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0225	-24.067,37	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0226	-72.202,12	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**306.032.899,10**	**19.606.075,86**	**163.224.636,52**

Receitas Extra Orçamentárias

48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.797,89	0,00	2.797,89
52768	I.N.S.S.	2.490.918,51	393.840,49	2.884.759,00
52769	PREVI	4.231.815,28	740.929,16	4.972.744,44
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	397.004,77	54.274,90	451.279,67
52771	VALE TRANSPORTE	232.734,65	14.969,56	247.704,21
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	55.469,57	6.133,95	61.603,52
52773	SISPMUM	62.494,89	8.621,07	71.115,96
52774	ASPEMARJ	25.741,36	3.663,62	29.404,98
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	717.762,78	100.485,60	818.248,38
52776	SAUDE UNIMED	2.399.539,62	385.409,27	2.784.948,89
52779	INSS-RETENÇÃO	465.673,22	91.865,19	557.538,41
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	3.620,47	517,21	4.137,68
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.418.046,34	354.389,14	2.772.435,48
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS	109.334,00	15.098,00	124.432,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	37.008,78	4.821,73	41.830,51
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	360,99	51,57	412,56
53045	CONTRATO 013/2017	18,51	0,15	18,66
57662	PREVIDE	6.147,91	1.024,65	7.172,56
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22.409,43	6.173,27	28.582,70
61000	LEI 1282/2020	122.932,32	0,00	122.932,32
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**2.182.268,53**	**13.801.831,29**
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	**319.834.730,39**	**21.788.344,39**	**179.208.736,34**

Mangaratiba, 10/08/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Codigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Cred. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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									
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.256,00	1.984,00	4.240,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	750.000,00	0,00	0,00	240.000,00	510.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	950.000,00	1.100.000,00	0,00	1.580.622,00	469.378,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	983.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.000,00	2.065.550,10	0,00	0,00	2.066.550,10	408.415,39	140.971,88	549.387,27
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	1.000,00	11.140,00	0,00	1.000,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis									
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000,00	24.400,00	0,00	0,00	25.400,00	4.262,40	15,85	4.278,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Cred. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO									
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO									
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência									
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		3.322.300,00	3.201.090,10	0,00	3.021.622,00	3.501.768,10	428.433,79	145.471,73	573.905,52
	Total do Órgão Orçamentário :		3.322.300,00	3.201.090,10	0,00	3.021.622,00	3.501.768,10	428.433,79	145.471,73	573.905,52
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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.890,81	162,57	6.053,38
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa									
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	139.330,26	0,00	139.330,26
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	99.553,44	0,00	99.553,44
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	35.600.000,00	260.000,00	0,00	0,00	35.860.000,00	29.916.766,20	5.538.637,81	35.455.404,01
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0235	0,00	2.308.060,28	0,00	0,00	2.308.060,28	0,00	239.504,19	239.504,19
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	3.225.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00	237.215,73	0,00	237.215,73
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	10.690.000,00	10.166.856,64	62.128,47	10.228.985,11
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	36.911,05	0,00	36.911,05
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0100	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	5.247,72	1.024,65	6.272,37
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0227	0,00	330.672,23	0,00	0,00	330.672,23	183.096,05	0,00	183.096,05
3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0,00	266.806,40	0,00	0,00	266.806,40	266.806,40	0,00	266.806,40
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	985.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	7.999,45	4.000,00	11.999,45
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	104.935,00	0,00	399.528,00	305.407,00	181.248,91	0,00	181.248,91
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	600.000,00	158.000,00	0,00	0,00	758.000,00	144.899,71	1.620,43	146.520,14
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.000,00	446.000,00	0,00	0,00	447.000,00	223.500,00	74.500,00	298.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	0,00	45.000,00	0,00	490,00	44.510,00	44.510,00	0,00	44.510,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	81.700,00	0,00	5.626,00	76.074,00	76.073,16	0,00	76.073,16
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO									
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO									
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	170.000,00	159.350,00	0,00	20.000,00	309.350,00	85.937,27	9.618,66	95.555,93
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	155.016,45	43.507,83	198.524,28
	Total da Unidade Orçamentária :		47.376.000,00	14.050.523,91	0,00	454.644,00	60.971.879,91	41.976.859,25	5.974.704,61	47.951.563,86
	Total do Órgão Orçamentário :		47.376.000,00	14.050.523,91	0,00	454.644,00	60.971.879,91	41.976.859,25	5.974.704,61	47.951.563,86
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	15.622,53	0,00	15.622,53
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.219,00	1.045,00	6.264,00
4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	211,00	0,00	211,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		940.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	940.000,00	21.242,53	1.045,00	22.287,53
	Total do Órgão Orçamentário :		940.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	940.000,00	21.242,53	1.045,00	22.287,53
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00	2.800,00	6.800,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		28.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	33.000,00	8.000,00	2.800,00	10.800,00
	Total do Órgão Orçamentário :		28.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	33.000,00	8.000,00	2.800,00	10.800,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0225	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	200.000,00	0,00	92.214,00	107.786,00	94.980,04	0,00	94.980,04
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.459,20	0,00	4.459,20
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0110	20.000,00	128.000,00	0,00	800,00	147.200,00	147.200,00	0,00	147.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0225	15.000,00	140.000,00	0,00	0,00	155.000,00	72.728,47	184,44	72.912,91
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0,00	25.000,00	0,00	2.506,00	22.494,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	3.363,51	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	300.000,00	383.800,00	0,00	3.815,00	679.985,00	172.090,00	18.594,28	190.684,28
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0225	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	424.824,34	0,00	0,00	0,00	424.824,34	77.535,29	99.989,02	177.524,31
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	238.823,16	0,00	238.823,16
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	7.298,81	0,00	0,00	0,00	7.298,81	1.423,71	2.208,94	3.632,65
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	161.600,07	0,00	0,00	0,00	161.600,07	22.213,85	98.195,38	120.409,23
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	237.555,65	0,00	0,00	0,00	237.555,65	14.485,65	107.267,94	121.753,59
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Cred. Suplem.	Cred. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	36.003,41	0,00	0,00	0,00	36.003,41	1.470,29	5.657,18	7.127,47
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	8.660,53	0,00	0,00	0,00	8.660,53	946,53	2.570,34	3.516,87
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	3.567.753,69	0,00	0,00	3.191.000,00	376.753,69	37.926,20	0,00	37.926,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	755.956,81	900.000,00	0,00	0,00	1.655.956,81	285.925,90	244,20	286.170,10
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.757,05	0,00	39.757,05
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	19.000,00	0,00	0,00	12.002,95	6.997,05	6.997,05	0,00	6.997,05
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	250.000,00	222.000,00	0,00	0,00	472.000,00	283.606,65	0,00	283.606,65
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	100.000,00	486.000,00	0,00	0,00	586.000,00	21.250,00	0,00	21.250,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.531,34	0,00	29.531,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	80.000,00	166.120,00	0,00	0,00	246.120,00	153.399,21	0,00	153.399,21
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0145	3.009,80	0,00	0,00	2.200,00	809,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	3.000,00	11.000,00	0,00	2.700,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0,00	288.000,00	0,00	75.939,50	212.060,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	300.000,00	0,00	125.322,00	174.678,00	140.524,83	0,00	140.524,83
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	600.000,00	117.630,00	0,00	58.200,00	659.430,00	353.587,14	22.244,86	375.832,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	500.000,00	0,00	0,00	294.000,00	206.000,00	10.708,32	0,00	10.708,32
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0027	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	0,00	3.369.641,00	0,00	729.330,00	2.640.311,00	285.254,21	0,00	285.254,21
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0128	2.000.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	510.000,00	127.500,00	42.500,00	170.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0129	50.481,30	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5.867,55	0,00	5.867,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0233	0,00	727.500,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	203.700,00	0,00	0,00	203.700,00	203.643,53	0,00	203.643,53
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	150.000,00	832.230,00	0,00	884.112,90	98.117,10	53.100,00	0,00	53.100,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional									
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0027	6.560.000,00	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00	2.565.135,11	376.729,10	2.941.864,21
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0106	17.776.575,22	619.007,33	0,00	0,00	18.395.582,55	10.273.029,12	1.506.916,38	11.779.945,50
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0225	26.194.786,95	0,00	0,00	5.150.000,00	21.044.786,95	12.954.839,47	3.367.696,23	16.322.535,70
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0225	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	6.499.661,45	0,00	6.499.661,45
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0225	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0225	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	400.207,56	0,00	400.207,56
3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0,00	550.420,65	0,00	0,00	550.420,65	550.420,65	0,00	550.420,65
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	600.000,00	0,00	0,00	239.400,00	360.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0128	560.732,09	960.052,40	0,00	261.630,00	1.259.154,49	293.809,12	0,00	293.809,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	137.429,96	0,00	137.429,96
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	178.992,67	0,00	178.992,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	3.000.000,00	0,00	0,00	2.501.970,00	498.030,00	343.995,71	38.137,30	382.133,01
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0144	8.417,33	0,00	0,00	5.000,00	3.417,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	25.000,00	0,00	0,00	6.150,00	18.850,00	11.802,12	0,00	11.802,12
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	4.596,79	0,00	4.596,79
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Cred. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mes Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		76.524.398,99	21.009.801,38	0,00	16.941.292,35	80.592.908,02	37.100.854,90	5.689.135,59	42.789.990,49
	Total do Órgão Orçamentário :		76.524.398,99	21.009.801,38	0,00	16.941.292,35	80.592.908,02	37.100.854,90	5.689.135,59	42.789.990,49
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									
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0236	0,00	322.026,76	0,00	0,00	322.026,76	0,00	46.392,58	46.392,58
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.145,00	0,00	1.145,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.813,19	0,00	19.813,19
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.669,60	7.000,00	32.669,60
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.030,00	4.030,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	20.000,00	8.060,00	0,00	20.000,00	8.060,00	0,00	4.030,00	4.030,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.060,00	0,00	8.060,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	320.000,00	0,00	0,00	8.550,00	311.450,00	75.367,23	2.498,97	77.866,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		734.500,00	350.086,76	0,00	93.550,00	991.036,76	136.055,02	66.351,55	202.406,57
	Total do Órgão Orçamentário :		734.500,00	350.086,76	0,00	93.550,00	991.036,76	136.055,02	66.351,55	202.406,57
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	0,00	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	64.954,28	356.773,31	421.727,59
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	9.000.000,00	0,00	0,00	2.644.379,13	6.355.620,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.000,00	2.810.000,00	0,00	1.000.000,00	1.811.000,00	300.597,67	0,00	300.597,67
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	1.000,00	465.000,00	0,00	1.060,00	464.940,00	103.320,00	51.660,00	154.980,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	1.000,00	304.600,00	0,00	1.460,00	304.140,00	94.583,98	0,00	94.583,98
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	9.077,28	0,00	9.077,28
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		10.747.000,00	5.279.600,00	0,00	4.677.899,13	11.348.700,87	572.533,21	410.433,31	982.966,52
	Total do Órgão Orçamentário :		10.747.000,00	5.279.600,00	0,00	4.677.899,13	11.348.700,87	572.533,21	410.433,31	982.966,52
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.171,11	0,00	1.171,11
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	118.785,63	15.702,75	134.488,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.000,00	5.160,00	0,00	1.000,00	5.160,00	5.156,22	0,00	5.156,22
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep									
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.509,79	4.295,02	43.804,81
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	968.499,22	162.815,28	1.131.314,50
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	284.025,52	30.010,63	314.036,15
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	220.729,04	0,00	220.729,04
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	120.000,00	0,00	91.140,00	28.860,00	28.852,33	0,00	28.852,33
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0,00	11.594,94	0,00	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00	11.594,94
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa									
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	3.895.035,71	413.971,14	4.309.006,85

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa									
4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		14.818.000,00	357.754,94	0,00	292.140,00	14.883.614,94	5.573.359,51	626.794,82	6.200.154,33
	Total do Órgão Orçamentário :		14.818.000,00	357.754,94	0,00	292.140,00	14.883.614,94	5.573.359,51	626.794,82	6.200.154,33
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									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	39.416,35	46.367,88	85.784,23
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	600.000,00	0,00	0,00	6.750,00	593.250,00	211.290,00	0,00	211.290,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0057	0,00	564.000,00	0,00	243.003,00	320.997,00	136.800,00	34.200,00	171.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	570.000,00	179.300,00	0,00	7.065,00	742.235,00	183.359,14	175.879,35	359.238,49
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0057	0,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	34.200,00	34.200,00	68.400,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.559,95	2.210,27	6.770,22
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	100.000,00	65.000,00	0,00	100.735,00	64.265,00	64.248,00	0,00	64.248,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	150.000,00	107.000,00	0,00	150.000,00	107.000,00	87.940,48	18.929,81	106.870,29
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	70.000,00	0,00	0,00	2.200,00	67.800,00	20.803,78	876,89	21.680,67



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		2.315.000,00	1.079.700,00	0,00	509.753,00	2.884.947,00	795.617,70	312.664,20	1.108.281,90
	Total do Órgão Orçamentário :		2.315.000,00	1.079.700,00	0,00	509.753,00	2.884.947,00	795.617,70	312.664,20	1.108.281,90
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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	418,00	0,00	418,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0110	1.000,00	233.000,00	0,00	146.000,00	88.000,00	86.254,68	0,00	86.254,68
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0110	180.000,00	1.188.000,00	0,00	361.063,50	1.006.936,50	589.193,93	0,00	589.193,93
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	264.720,00	0,00	0,00	264.720,00	264.698,86	0,00	264.698,86
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	304.500,45	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	260.220,00	0,00	0,00	260.220,00	260.218,39	0,00	260.218,39
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO									
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO									
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	700.000,00	0,00	0,00	570.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	100.000,00	147.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.250.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	29.000,00	5.259,36	27,00	5.286,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	100.000,00	60.000,00	0,00	7.240,00	152.760,00	151.938,36	813,70	152.752,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0,00	1.510.407,84	0,00	0,00	1.510.407,84	1.159.462,03	350.945,81	1.510.407,84
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	400.000,00	221.110,99	0,00	400.000,00	221.110,99	0,00	221.110,99	221.110,99
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.500.000,00	168.000,00	0,00	661.000,00	1.007.000,00	916.557,39	0,00	916.557,39
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0126	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	600.000,00	132.000,00	0,00	476.172,69	255.827,31	111.702,03	111.702,03	223.404,06
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	700.000,00	1.297.083,50	0,00	422.401,05	1.574.682,45	510.473,59	0,00	510.473,59
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	0,00	255.061,70	0,00	0,00	255.061,70	3.124,51	125.968,59	129.093,10
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	400.000,00	271.000,00	0,00	168.290,00	502.710,00	321.404,59	0,00	321.404,59
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO									
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO									
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	748.380,00	251.620,00	251.509,95	0,00	251.509,95
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	251.220,00	0,00	0,00	251.220,00	251.211,85	0,00	251.211,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	5.556.728,35	0,00	0,00	5.556.720,00	8,35	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.126.696,07	0,00	0,00	1.070.000,00	56.696,07	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		24.625.924,87	6.258.824,03	0,00	19.837.267,24	11.047.481,66	4.883.427,52	810.568,12	5.693.995,64
	Total do Órgão Orçamentário :		24.625.924,87	6.258.824,03	0,00	19.837.267,24	11.047.481,66	4.883.427,52	810.568,12	5.693.995,64
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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	30.000,00	0,00	0,00	20.370,00	9.630,00	2.407,41	0,00	2.407,41
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	4.500.000,00	4.488.245,00	0,00	202.600,00	8.785.645,00	118.028,99	90.384,00	208.412,99
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.981,90	0,00	16.981,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	22.000.000,00	5.810.742,95	0,00	7.376.200,00	20.434.542,95	7.485.298,68	2.142.665,99	9.627.964,67
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0,00	483.200,00	0,00	0,00	483.200,00	483.112,33	0,00	483.112,33
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0054	7.701.381,74	0,00	0,00	620.000,00	7.081.381,74	3.267.606,54	-247.776,88	3.019.829,66
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	0,00	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	520,68	0,00	520,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	2.000.000,00	1.945.740,00	0,00	2.475.190,00	1.470.550,00	516.223,73	36.582,92	552.806,65
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	300.000,00	620.000,00	0,00	0,00	920.000,00	823.699,43	0,00	823.699,43
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	544,31	0,00	544,31
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	350.000,00	218.000,00	0,00	9.445,00	558.555,00	558.550,50	0,00	558.550,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Cred. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE									
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE									
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	0,00	0,00	290.000,00	210.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	1.400.000,00	2.063.745,00	0,00	1.799.040,00	1.664.705,00	728.200,39	398.595,89	1.126.796,28
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	400.000,00	0,00	0,00	390.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.200.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00	1.000,00	273,10	0,00	273,10
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	131,09	0,00	131,09
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		43.066.381,74	15.942.272,95	0,00	16.010.845,00	42.997.809,69	14.035.379,08	2.420.451,92	16.455.831,00
	Total do Órgão Orçamentário :		43.066.381,74	15.942.272,95	0,00	16.010.845,00	42.997.809,69	14.035.379,08	2.420.451,92	16.455.831,00
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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	40.000,00	2.200,00	0,00	41.810,00	390,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	11.059,25	0,00	0,00	11.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	20.000,00	0,00	0,00	2.930,00	17.070,00	17.061,30	0,00	17.061,30
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER									
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER									
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos									
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	500.000,00	800.000,00	0,00	125.147,00	1.174.853,00	559.565,00	0,00	559.565,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.768.059,25	802.200,00	0,00	510.946,25	2.059.313,00	576.626,30	0,00	576.626,30
	Total do Órgão Orçamentário :		1.768.059,25	802.200,00	0,00	510.946,25	2.059.313,00	576.626,30	0,00	576.626,30
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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.047,05	6.000,00	21.047,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	60.000,00	132.280,00	0,00	861,00	191.419,00	10.909,73	11.125,10	22.034,83
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0107	177.150,39	100.861,00	0,00	29.280,00	248.731,39	162,00	6.170,00	6.332,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	350.000,00	0,00	0,00	201.000,00	149.000,00	123.695,40	25.300,00	148.995,40
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	90.000,00	0,00	0,00	2.900,00	87.100,00	22.005,30	2.611,22	24.616,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA									
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA									
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		992.150,39	298.141,00	0,00	301.041,00	989.250,39	175.149,48	53.206,32	228.355,80
	Total do Órgão Orçamentário :		992.150,39	298.141,00	0,00	301.041,00	989.250,39	175.149,48	53.206,32	228.355,80
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									
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	2.401,35	18.287,50	20.688,85
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		327.000,00	143.000,00	0,00	170.000,00	300.000,00	2.401,35	18.287,50	20.688,85
	Total do Órgão Orçamentário :		327.000,00	143.000,00	0,00	170.000,00	300.000,00	2.401,35	18.287,50	20.688,85
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.223,35	13.776,65	80.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	150.000,00	168.000,00	0,00	137.000,00	181.000,00	18.000,00	30.372,25	48.372,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	150.000,00	400,00	0,00	30.780,00	119.620,00	31.511,88	1.087,24	32.599,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		479.000,00	248.400,00	0,00	167.780,00	559.620,00	115.735,23	45.236,14	160.971,37
	Total do Órgão Orçamentário :		479.000,00	248.400,00	0,00	167.780,00	559.620,00	115.735,23	45.236,14	160.971,37
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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.814,16	0,00	3.814,16
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		193.000,00	0,00	0,00	10.000,00	183.000,00	5.064,16	0,00	5.064,16
	Total do Órgão Orçamentário :		193.000,00	0,00	0,00	10.000,00	183.000,00	5.064,16	0,00	5.064,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	800.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	10.000,00	50.000,00	0,00	2.845,00	57.155,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0057	0,00	173.828,00	0,00	0,00	173.828,00	0,00	173.828,00	173.828,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	350.000,00	251.000,00	0,00	245.000,00	356.000,00	164.300,00	0,00	164.300,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	150.000,00	179.300,00	0,00	139.989,00	189.311,00	29.866,02	1.826,66	31.692,68
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	20.000,00	24.000,00	0,00	40.284,00	3.716,00	3.715,80	0,00	3.715,80
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	30.000,00	0,00	0,00	1.770,00	28.230,00	7.124,70	33,63	7.158,33
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.777.000,00	778.128,00	0,00	1.129.888,00	1.425.240,00	413.006,52	175.688,29	588.694,81
	Total do Órgão Orçamentário :		1.777.000,00	778.128,00	0,00	1.129.888,00	1.425.240,00	413.006,52	175.688,29	588.694,81
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA									
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0040	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	451.043,33	0,00	0,00	220.000,00	231.043,33	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA									
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA									
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		6.732.683,33	0,00	0,00	1.220.000,00	5.512.683,33	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		6.732.683,33	0,00	0,00	1.220.000,00	5.512.683,33	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas Orçamentárias :		236.766.398,57	69.807.523,07	0,00	65.351.667,97	241.222.253,67	106.819.745,55	16.752.839,10	123.572.584,65
	Despesa Extra-Orçamentária									
	46160 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA							7.307.434,56	1.217.905,76	8.525.340,32
	46161 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE							21.375.763,11	2.872.118,09	24.247.881,20
	46849 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO							850.000,02	35.416,67	885.416,69
	48585 DEPÓSITOS JUDICIAIS							39.024,86	547,85	39.572,71
	52768 I.N.S.S							1.811.234,70	124.134,52	1.935.369,22
	52769 PREVI							4.067.024,77	739.816,29	4.806.841,06
	52770 PENSÕES ALIMENTÍCIAS							374.081,78	54.989,52	429.071,30
	52771 VALE TRANSPORTE							260.411,10	15.533,37	275.944,47
	52772 PLANO DE SAÚDE BRADESCO							74.609,72	7.703,10	82.312,82
	52773 SISPMUM							76.237,11	12.463,67	88.700,78
	52774 ASPEMARJ							141.857,03	3.112,08	144.969,11
	52775 EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA							708.618,55	111.929,61	820.548,16
	52776 SAÚDE UNIMED							2.386.468,78	394.243,02	2.780.711,80
	52779 INSS-RETENÇÃO							449.143,03	58.528,95	507.671,98
	52781 EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A							2.586,05	517,21	3.103,26
	52782 EMPRÉSTIMO BRADESCO							2.714.520,06	400.232,27	3.114.752,33
	52785 ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BR							143.110,00	19.402,00	162.512,00
	52786 PLANO DE SAÚDE CEMERU							35.969,91	5.597,05	41.566,96
	57662 PREVIDE							6.147,90	1.024,65	7.172,55
	58005 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL							22.164,97	6.575,87	28.740,84
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							42.846.408,01	6.081.791,55	48.928.199,56
	Total Geral da Despesa :		236.766.398,57	69.807.523,07	0,00	65.351.667,97	241.222.253,67	149.666.153,56	22.834.630,65	172.500.784,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

Mangaratiba, 10/08/2022

ROGERIO 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
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	652.836.220,50D	56.935.819,02	58.377.926,70	651.394.112,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	19.131.111,62D	56.584.032,51	58.377.926,70	17.337.217,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.998.636,90D	55.924.277,15	57.785.960,37	13.136.953,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.998.636,90D	55.924.277,15	57.785.960,37	13.136.953,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.998.636,90D	55.924.277,15	57.785.960,37	13.136.953,68D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	20.650.896,68	20.650.896,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	20.650.896,68	20.650.896,68	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	13.160.688,43D	34.264.154,79	35.305.615,16	12.119.228,06D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.081.860,16D	28.392.923,55	28.951.592,96	8.523.190,75D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	187,60	187,60	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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (46110)	P	F	BB - CIDE	0,00	1,83	1,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	0,45	0,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	26.492,53	26.492,53	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	1,00D	1,00	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	469,68D	0,15	0,00	469,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	1.013,72D	7.926,58	627,09	8.313,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	938.764,43D	1.616.803,61	1.997.881,96	557.686,08D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	2.639.026,13D	3.120.670,57	4.333.372,53	1.426.324,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	837,11D	0,27	0,00	837,38D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	1.380,71D	0,45	0,00	1.381,16D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	20.921,57D	108.843,40	0,00	129.764,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	2.353.250,95D	9.183.260,73	9.389.741,93	2.146.769,75D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	2.882,60D	0,56	0,00	2.883,16D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	138.264,76D	2.076.520,38	1.700.065,70	514.719,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	233.168,09D	250.038,89	319.921,30	163.285,68D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.358,85D	0,45	0,00	1.359,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.308.413,18D	8.490.873,09	8.721.672,24	1.077.614,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	279.211,17D	1.081.513,10	246.971,27	1.113.753,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	107.724,30D	111.718,90	152.343,45	67.099,75D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	78,05	78,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	355,42	355,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	18,95	18,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	277,02	277,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	20,42	20,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	8.119,36	8.119,36	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	97.204,49D	1.768,12	1,00	98.971,61D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,01D	1.988.245,61	1.988.245,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	53.226,88D	7.667,60	0,00	60.894,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	902.916,53D	311.076,53	64.755,31	1.149.237,75D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	68,89	68,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000307 (60969)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	43,04	43,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	4.078.828,27D	5.871.231,24	6.354.022,20	3.596.037,31D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	114,43	114,43	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	129.875,60D	42,51	0,00	129.918,11D
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	2.034.714,35D	3.031.421,51	3.516.427,20	1.549.708,66D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	265.659,62D	824.179,99	818.726,44	271.113,17D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	50.159,57D	1.980.024,85	1.976.050,02	54.134,40D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	59,74D	0,00	58,74	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	205.664,25D	1.330,16	0,00	206.994,41D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.345.797,14D	33.744,57	42.616,00	1.336.925,71D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	1,00D	29,37	0,00	30,37D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	42.420,36D	343,63	29,37	42.734,62D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	684,11D	0,07	0,00	684,18D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.679,79D	0,15	0,00	3.679,94D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.837.948,47D	1.009.225,68	1.829.448,53	1.017.725,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.837.948,47D	1.009.225,68	1.829.448,53	1.017.725,62D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.573,53D	8,78	0,00	212.582,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.037,60D	1,98	0,00	6.039,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	155.562,27D	50,92	0,00	155.613,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	90,68	90,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	244.646,30D	79.306,96	315.888,80	8.064,46D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	711,21D	0,24	0,00	711,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	1,00	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.778,77D	11,43	54,60	276.735,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.968,57D	3,92	0,00	11.972,49D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,13D	0,00	0,00	15,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	241.575,94D	929.571,45	1.162.458,19	8.689,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (60925)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.645,52D	108,28	0,00	331.753,80D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (60970)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	356.431,63D	70,04	350.956,26	5.545,41D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.948.634,53C	0,00	587.666,33	2.536.300,86C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.948.634,53C	0,00	426.652,95	2.375.287,48C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.948.634,53C	0,00	426.652,95	2.375.287,48C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.948.634,53C	0,00	426.652,95	2.375.287,48C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	1.948.634,53C	0,00	426.652,95	2.375.287,48C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	161.013,38	161.013,38C
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	161.013,38	161.013,38C
1.1.2.6.3.99 (58054)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	161.013,38	161.013,38C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.502.530,83D	18.147,85	4.300,00	1.516.378,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	517.430,35D	17.600,00	4.300,00	530.730,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	517.430,35D	17.600,00	4.300,00	530.730,35D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	358.189,73D	17.600,00	4.300,00	371.489,73D
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	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDIT(	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	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
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
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P	P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	56.684,12D	0,00	0,00	56.684,12D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.226,97D	547,85	0,00	36.774,82D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.226,97D	547,85	0,00	36.774,82D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.226,97D	547,85	0,00	36.774,82D
1.1.5			ESTOQUES	4.364.437,14D	641.607,51	0,00	5.006.044,65D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.364.437,14D	641.607,51	0,00	5.006.044,65D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.364.437,14D	641.607,51	0,00	5.006.044,65D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.364.437,14D	641.607,51	0,00	5.006.044,65D
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	633.705.108,88D	351.786,51	0,00	634.056.895,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.462.405,52D	0,00	0,00	563.462.405,52D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	70.242.703,36D	351.786,51	0,00	70.594.489,87D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.997.855,34D	0,00	0,00	31.997.855,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.997.855,34D	0,00	0,00	31.997.855,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.442,70D	0,00	0,00	894.442,70D
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	17.191,00D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.05 (40960)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.695,40D	0,00	0,00	123.695,40D
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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.158,36D	0,00	0,00	342.158,36D
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	3.013.725,49D	0,00	0,00	3.013.725,49D
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	9.965,00D	0,00	0,00	9.965,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.427,30D	0,00	0,00	465.427,30D
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	1.905.282,79D	0,00	0,00	1.905.282,79D
1.2.3.1.1.03.06 (60990)	P	P	BENS MÓVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.988,50D	0,00	0,00	32.988,50D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.149,50D	0,00	0,00	15.149,50D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	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	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
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	13.968.038,38D	0,00	0,00	13.968.038,38D
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	1.188.127,16D	0,00	0,00	1.188.127,16D
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	2.034.838,26D	0,00	0,00	2.034.838,26D
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	38.244.848,02D	351.786,51	0,00	38.596.634,53D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.244.848,02D	351.786,51	0,00	38.596.634,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	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	11.200,00D	0,00	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	4.899.355,79D	351.786,51	0,00	5.251.142,30D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.899.355,79D	351.786,51	0,00	5.251.142,30D
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	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	175.526,62D	0,00	0,00	175.526,62D
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	606.098,57D	0,00	0,00	606.098,57D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	660.785.874,09C	20.022.076,86	21.440.786,10	662.204.583,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	49.704.190,78C	20.022.076,86	21.440.386,10	51.122.500,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	19.991.191,73C	11.490.872,08	12.847.134,79	21.347.454,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.308.119,78C	11.075.876,29	11.056.110,41	7.288.353,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.308.119,78C	11.075.876,29	11.056.110,41	7.288.353,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.308.119,78C	11.075.876,29	11.056.110,41	7.288.353,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.308.119,78C	11.075.876,29	11.056.110,41	7.288.353,90C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	39.813,95	39.813,95C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.813,95	39.813,95C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	39.813,95	39.813,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.683.071,95C	414.995,79	1.751.210,43	14.019.286,59C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.672.386,51C	414.995,79	740.840,94	4.998.231,66C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.672.386,51C	414.995,79	740.840,94	4.998.231,66C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	835.830,29C	146.727,34	0,00	689.102,95C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	431.827,23C	75.246,29	0,00	356.580,94C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	176.102,94C	29.525,98	0,00	146.576,96C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	320.436,31C	55.956,60	0,00	264.479,71C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	581.955,43C	106.514,93	0,00	475.440,50C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.010.685,44C	0,00	1.010.369,49	9.021.054,93C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.010.685,44C	0,00	1.010.369,49	9.021.054,93C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.010.914,32C	0,00	1.010.369,49	9.021.283,81C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.139.009,25C	0,00	0,00	1.139.009,25C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	399.189,98C	0,00	0,00	399.189,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.641.217,77C	0,00	0,00	1.641.217,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	299.599,37C	0,00	0,00	299.599,37C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	228,88D	0,00	0,00	228,88D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	126,80D	0,00	0,00	126,80D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102,08D	0,00	0,00	102,08D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.555.014,36C	6.511.289,13	6.407.198,78	20.450.924,01C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.555.014,36C	6.511.289,13	6.407.198,78	20.450.924,01C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.555.014,36C	6.511.289,13	6.407.198,78	20.450.924,01C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.435.749,53C	5.695.492,17	6.407.198,78	6.147.456,14C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.435.749,53C	5.695.492,17	6.407.198,78	6.147.456,14C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.119.264,83C	815.796,96	0,00	14.303.467,87C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.119.264,83C	815.796,96	0,00	14.303.467,87C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.119.264,83C	815.796,96	0,00	14.303.467,87C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃC	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.377,58C	0,00	0,00	33.377,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	141.647,02C	0,00	0,00	141.647,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.982.960,09C	2.019.915,65	2.186.052,53	9.149.096,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.893.336,12C	1.955.803,18	2.182.268,53	9.119.801,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.893.336,12C	1.955.803,18	2.182.268,53	9.119.801,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.869.645,18C	1.955.803,18	2.182.268,38	9.116.110,38C
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	432.982,11C	1.948.202,66	2.175.070,46	659.849,91C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	1.432.444,72C	124.134,52	393.840,49	1.702.150,69C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	256.733,81C	739.816,29	740.929,16	257.846,68C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	50.255,88C	54.989,52	54.274,90	49.541,26C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	27.676,45D	15.533,37	14.969,56	28.240,26D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	57.498,81D	7.703,10	6.133,95	59.067,96D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	42.283,74D	12.463,67	8.621,07	46.126,34D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	112.286,61D	3.112,08	3.663,62	111.735,07D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	41.914,18D	111.929,61	100.485,60	53.358,19D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	505.212,93D	394.243,02	385.409,27	514.046,68D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	20.084,01C	58.528,95	91.865,19	53.420,25C
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	80,32D	517,21	517,21	80,32D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	511.694,13D	400.232,27	354.389,14	557.537,26D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	51.301,00D	19.402,00	15.098,00	55.605,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	7.364,81D	5.597,05	4.821,73	8.140,13D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	2.062,80C	0,00	51,57	2.114,37C
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	8.398.370,87C	7.600,52	7.197,92	8.397.968,27C
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
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	1.024,66C	1.024,65	1.024,65	1.024,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (58005)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	244,46C	6.575,87	6.173,27	158,14D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000073 (61000)	P	F	LEI 1282/2020	122.932,32C	0,00	0,00	122.932,32C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.690,94C	0,00	0,15	3.691,09C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.690,94C	0,00	0,15	3.691,09C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.690,94C	0,00	0,15	3.691,09C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.623,97C	64.112,47	3.784,00	29.295,50C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.623,97C	64.112,47	3.784,00	29.295,50C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.128,47C	62.128,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	62.128,47C	62.128,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	27.495,50C	1.984,00	3.784,00	29.295,50C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.714.874,94C	0,00	0,00	60.714.874,94C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	19.517.577,48C	0,00	0,00	19.517.577,48C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	9.506.025,72C	0,00	0,00	9.506.025,72C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.419.617,56C	0,00	0,00	4.419.617,56C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	7.441.632,00C	0,00	0,00	7.441.632,00C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	3.181.850,41C	0,00	0,00	3.181.850,41C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.690.105,37C	0,00	0,00	11.690.105,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.061.165,22C	0,00	0,00	3.061.165,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.552.089,81C	0,00	0,00	1.552.089,81C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	65.051,50C	0,00	0,00	65.051,50C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279.759,87C	0,00	0,00	279.759,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.366.808,37C	0,00	400,00	550.367.208,37C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	550.366.808,37C	0,00	400,00	550.367.208,37C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	550.366.808,37C	0,00	400,00	550.367.208,37C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.912.326,31D	0,00	400,00	3.911.926,31D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.912.571,31D	0,00	0,00	3.912.571,31D
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	245,00C	0,00	400,00	645,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.619.579,72D	21.879.226,45	0,00	171.498.806,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	84.833.078,40D	12.811.565,84	0,00	97.644.644,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.652.449,03D	11.060.355,41	0,00	85.712.804,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.043.733,77D	3.200,00	0,00	9.046.933,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	9.043.733,77D	3.200,00	0,00	9.046.933,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.919.917,42D	0,00	0,00	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.919.917,42D	0,00	0,00	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	123.816,35D	3.200,00	0,00	127.016,35D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	4.400,00D	3.200,00	0,00	7.600,00D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.130,83D	0,00	0,00	38.130,83D
3.1.1.1.1.02.13 (42157)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	81.285,52D	0,00	0,00	81.285,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	65.608.715,26D	11.057.155,41	0,00	76.665.870,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	65.608.715,26D	11.057.155,41	0,00	76.665.870,67D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.587.873,73D	11.056.110,41	0,00	76.643.984,14D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.569.984,05D	0,00	0,00	2.569.984,05D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.017.889,68D	11.056.110,41	0,00	74.074.000,09D
3.1.1.2.1 03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	20.841,53D	1.045,00	0,00	21.886,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.180.629,37D	1.751.210,43	0,00	11.931.839,80D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.811.405,91D	740.840,94	0,00	5.552.246,85D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.811.405,91D	740.840,94	0,00	5.552.246,85D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.811.405,91D	740.840,94	0,00	5.552.246,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.369.113,68D	1.010.369,49	0,00	6.379.483,17D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.369.113,68D	1.010.369,49	0,00	6.379.483,17D
3.1.2.2.1.01 (53233)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.769.113,68D	1.010.369,49	0,00	5.779.483,17D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4.02 (42327)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	39.813,95	0,00	56.406,19D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	39.813,95	0,00	39.813,95D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	39.813,95	0,00	39.813,95D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.813,95	0,00	39.813,95D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.813,95	0,00	39.813,95D
3.2.1.1.1.01.01 (49380)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.592,24	0,00	16.592,24D
3.2.1.1.1.01.02 (49381)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	23.221,71	0,00	23.221,71D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12.03 (42442)	P		SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.191.426,18D	4.537.502,34	0,00	29.728.928,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.70 (42521)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.2			SERVIÇOS	25.049.537,18D	4.537.502,34	0,00	29.587.039,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	45.826,61D	3.784,00	0,00	49.610,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.826,61D	3.784,00	0,00	49.610,61D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	45.826,61D	3.784,00	0,00	49.610,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.244.512,57D	127.913,21	0,00	2.372.425,78D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.244.512,57D	127.913,21	0,00	2.372.425,78D
3.3.2.2.1.08 (42552)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540.975,58D	0,00	0,00	1.540.975,58D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	692.236,99D	127.913,21	0,00	820.150,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.759.198,00D	4.405.805,13	0,00	27.165.003,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.674.820,05D	4.405.564,78	0,00	27.080.384,83D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450.952,27D	0,00	0,00	450.952,27D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	381.376,80D	0,00	0,00	381.376,80D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	245.732,47D	0,00	0,00	245.732,47D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.141,00D	103.781,00	0,00	177.922,00D
3.3.2.3.1.52 (42632)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010,79D	0,00	0,00	5.010,79D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.517.606,72D	4.301.783,78	0,00	25.819.390,50D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.377,95D	240,35	0,00	84.618,30D
3.3.2.3.2.99 (58579)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.377,95D	240,35	0,00	84.618,30D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1.01 (42703)	P		JUROS DE MORA	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01.01 (58607)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO P.	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.904.093,03D	4.289.866,17	0,00	39.193.959,20D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.533.197,69D	4.125.440,52	0,00	33.658.638,21D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.533.197,69D	4.125.440,52	0,00	33.658.638,21D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	29.533.197,69D	4.125.440,52	0,00	33.658.638,21D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	29.533.197,69D	4.125.440,52	0,00	33.658.638,21D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	7.307.434,56D	1.217.905,76	0,00	8.525.340,32D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	21.375.763,11D	2.872.118,09	0,00	24.247.881,20D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	850.000,02D	35.416,67	0,00	885.416,69D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1.02 (42885)	P		AUXÍLIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.360.577,91D	164.425,65	0,00	4.525.003,56D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.121.766,28D	9.445,65	0,00	2.131.211,93D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.121.766,28D	9.445,65	0,00	2.131.211,93D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.074.445,53D	9.445,65	0,00	2.083.891,18D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.320,75D	0,00	0,00	47.320,75D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.238.811,63D	154.980,00	0,00	2.393.791,63D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.238.811,63D	154.980,00	0,00	2.393.791,63D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.937,50D	0,00	0,00	4.937,50D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.224.311,82D	154.980,00	0,00	2.379.291,82D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.612,31D	0,00	0,00	5.612,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.620.087,85D	200.478,15	0,00	4.820.566,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.564.572,34D	200.478,15	0,00	1.765.050,49D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.564.572,34D	200.478,15	0,00	1.765.050,49D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.564.572,34D	200.478,15	0,00	1.765.050,49D
3.7.1.1.1.02 (43268)	P		IPVA	131,09D	0,00	0,00	131,09D
3.7.1.1.1.06 (43272)	P		ITBI	3.800,00D	2.215,18	0,00	6.015,18D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.560.641,25D	198.262,97	0,00	1.758.904,22D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.055.515,51D	0,00	0,00	3.055.515,51D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.055.515,51D	0,00	0,00	3.055.515,51D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.055.515,51D	0,00	0,00	3.055.515,51D
3.7.2.1.1.04 (43292)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.221,71D	0,00	0,00	23.221,71D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	2.215.066,75D	0,00	0,00	2.215.066,75D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.669.926,13C	22.257.493,60	41.275.903,13	160.688.335,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.153.190,62C	1.606.596,92	4.184.410,48	28.731.004,18C
4.1.1			IMPOSTOS	29.395.744,12C	0,00	3.360.036,71	32.755.780,83C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	21.326.207,11C	0,00	2.102.261,97	23.428.469,08C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	21.326.207,11C	0,00	2.102.261,97	23.428.469,08C
4.1.1.2.1.02 (43467)		P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.032.538,05C	0,00	552.026,39	14.584.564,44C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.683.624,74C	0,00	1.007.906,48	6.691.531,22C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)		P	IR - PESSOAS FISICAS	5.683.624,74C	0,00	1.007.906,48	6.691.531,22C
4.1.1.2.1.04 (43471)		P	ITBI	1.610.044,32C	0,00	542.329,10	2.152.373,42C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.069.537,01C	0,00	1.257.774,74	9.327.311,75C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.589.538,57C	0,00	1.257.774,74	4.847.313,31C
4.1.1.3.1.02 (43478)		P	ISS	3.589.538,57C	0,00	1.257.774,74	4.847.313,31C
4.1.1.3.4 (58846)		P	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTA	4.479.998,44C	0,00	0,00	4.479.998,44C
4.1.2			TAXAS	4.414.838,91C	0,00	225.919,49	4.640.758,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.414.838,91C	0,00	225.919,49	4.640.758,40C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.414.838,91C	0,00	225.919,49	4.640.758,40C
4.1.2.1.1.99 (53242)		P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.414.838,91C	0,00	225.919,49	4.640.758,40C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.657.392,41D	1.606.596,92	598.454,28	8.665.535,05D
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	4.102.693,62C	0,00	598.454,28	4.701.147,90C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	4.102.693,62C	0,00	598.454,28	4.701.147,90C
4.1.3.2.1.01 (43531)		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	4.102.693,62C	0,00	598.454,28	4.701.147,90C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	11.760.086,03D	1.606.596,92	0,00	13.366.682,95D
4.1.3.4.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	11.760.086,03D	1.606.596,92	0,00	13.366.682,95D
4.1.3.4.1.97 (43540)		P	(-) DEDUÇÃO	11.760.086,03D	1.606.596,92	0,00	13.366.682,95D
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9			(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9.1			(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9.1.97			(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9.1.97.02 (43659)		P	(-) ABATIMENTOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.272,96C	0,00	4.802,34	48.075,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.402,40C	0,00	2.941,96	4.344,36C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.402,40C	0,00	2.941,96	4.344,36C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.402,40C	0,00	2.941,96	4.344,36C
4.4.2.9.1.01 (48821)		P	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.402,40C	0,00	2.941,96	4.344,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	41.870,56C	0,00	1.860,38	43.730,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.870,56C	0,00	1.860,38	43.730,94C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.870,56C	0,00	1.860,38	43.730,94C
4.4.5.1.1.01 (43817)		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.870,56C	0,00	1.860,38	43.730,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	115.350.172,61C	0,00	16.435.793,63	131.785.966,24C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	113.834.505,41C	0,00	15.560.101,68	129.394.607,09C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	99.730.063,30C	0,00	13.572.090,58	113.302.153,88C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	45.520.153,61C	0,00	5.667.724,08	51.187.877,69C
4.5.2.1.3.02 (43868)		P	COTA-PARTE FPM	12.541.952,38C	0,00	1.865.861,83	14.407.814,21C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	9.204,64C	0,00	0,00	9.204,64C
4.5.2.1.3.04 (43870)	P		COTA-PARTE IPI	840.884,67C	0,00	185.190,97	1.026.075,64C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	28.402.572,54C	0,00	3.001.066,09	31.403.638,63C
4.5.2.1.3.08 (43874)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	8.779,90C	0,00	0,00	8.779,90C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	2.680.054,15C	0,00	397.662,38	3.077.716,53C
4.5.2.1.3.99 (43877)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.036.705,33C	0,00	217.942,81	1.254.648,14C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	54.209.909,69C	0,00	7.904.366,50	62.114.276,19C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	43.701.623,76C	0,00	6.925.655,66	50.627.279,42C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.017.788,12C	0,00	111.717,24	3.129.505,36C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	25.077,72C	0,00	7.926,58	33.004,30C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	7.213.012,11C	0,00	823.707,40	8.036.719,51C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	252.407,98C	0,00	35.359,62	287.767,60C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.098.031,25C	0,00	1.987.968,59	16.085.999,84C
4.5.2.2 3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	14.098.031,25C	0,00	1.987.968,59	16.085.999,84C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.410,86C	0,00	42,51	6.453,37C
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.410,86C	0,00	42,51	6.453,37C
4.5.2.4.3.01 (48826)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.410,86C	0,00	42,51	6.453,37C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.515.667,20C	0,00	875.691,95	2.391.359,15C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.515.667,20C	0,00	875.691,95	2.391.359,15C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.515.667,20C	0,00	875.691,95	2.391.359,15C
4.5.4.1.1.99 (58986)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.515.667,20C	0,00	875.691,95	2.391.359,15C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.891,73C	20.650.896,68	20.650.896,68	83.891,73C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.650.896,68	20.650.896,68	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.650.896,68	20.650.896,68	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	20.650.896,68	20.650.896,68	0,00
4.9.1.1.1.01 (59006)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	20.650.896,68	20.650.896,68	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.891,73C	0,00	0,00	83.891,73C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	83.891,73C	0,00	0,00	83.891,73C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	83.891,73C	0,00	0,00	83.891,73C
4.9.9.6.1.02 (59033)	P		RESTITUIÇÕES	83.891,73C	0,00	0,00	83.891,73C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	797.948.382,00D	13.447.938,57	5.169.920,82	806.226.399,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	736.007.155,76D	13.447.938,57	5.169.920,82	744.285.173,51D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	332.123.015,39D	0,00	0,00	332.123.015,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	429.974.256,66D	13.447.938,57	5.169.920,82	438.252.274,41D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.036.545,76D	7.191.063,08	4.560.976,04	242.666.632,80D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	66.211.991,53D	3.595.531,54	0,00	69.807.523,07D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.211.991,53D	3.595.531,54	0,00	69.807.523,07D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.595.531,54	3.595.531,54	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.778.501,55D	0,00	0,00	1.778.501,55D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.491.645,64D	2.630.087,04	0,00	4.121.732,68D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	62.941.844,34D	965.444,50	0,00	63.907.288,84D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	66.211.991,53C	0,00	3.595.531,54	69.807.523,07C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	62.941.844,34C	0,00	965.444,50	63.907.288,84C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	62.941.844,34C	0,00	965.444,50	63.907.288,84C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02.09 (44192)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.382.090,03D	6.256.875,49	608.944,78	197.030.020,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	191.382.090,03D	6.256.875,49	608.944,78	197.030.020,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	191.382.090,03D	6.256.875,49	608.944,78	197.030.020,74D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	191.382.090,03D	6.256.875,49	608.944,78	197.030.020,74D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24D	0,00	0,00	61.941.226,24D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78D	0,00	0,00	34.908.797,78D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.125.883,31D	0,00	0,00	17.125.883,31D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.782.914,47D	0,00	0,00	17.782.914,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46D	0,00	0,00	27.032.428,46D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.148.107,48D	0,00	0,00	17.148.107,48D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.884.320,98D	0,00	0,00	9.884.320,98D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	797.948.382,00C	109.044.155,42	117.322.173,17	806.226.399,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	736.007.155,76C	108.228.358,46	116.506.376,21	744.285.173,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	306.032.899,10C	22.819.269,70	22.819.269,70	306.032.899,10C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	162.414.338,44C	21.212.672,78	1.606.596,92	142.808.262,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	155.623.906,02C	0,00	21.212.672,78	176.836.578,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013011 (59192)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	5.008.267,28C	0,00	829.359,31	5.837.626,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ	422.098,39C	0,00	111.591,98	533.690,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE	253.259,07C	0,00	66.955,19	320.214,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC	8.176.774,43C	0,00	262.894,56	8.439.668,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ	3.409.134,37C	0,00	109.539,43	3.518.673,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	2.044.193,64C	0,00	65.723,67	2.109.917,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013104 (59285)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	204.663,78C	0,00	57.438,04	262.101,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013105 (59286)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	85.276,68C	0,00	23.932,55	109.209,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013106 (59287)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	51.165,93C	0,00	14.359,52	65.525,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013107 (59288)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO	32.580,22C	0,00	9.063,30	41.643,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ	13.575,30C	0,00	3.776,37	17.351,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013109 (59290)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE	8.145,10C	0,00	2.265,83	10.410,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	4.217,03C	0,00	1.819,85	6.036,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	1.757,28C	0,00	758,30	2.515,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	1.054,29C	0,00	454,97	1.509,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO	290.438,21C	0,00	66.338,63	356.776,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013114 (59295)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÃ	121.016,06C	0,00	27.641,13	148.657,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013115 (59296)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	72.609,71C	0,00	16.584,64	89.194,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F	106.163,54C	0,00	31.185,18	137.348,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E	44.234,96C	0,00	12.993,85	57.228,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - S	26.540,97C	0,00	7.796,32	34.337,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	380.844,67C	0,00	78.875,84	459.720,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013120 (59301)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	158.685,45C	0,00	32.864,94	191.550,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	95.211,19C	0,00	19.718,97	114.930,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	154.620,64C	0,00	42.352,81	196.973,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	64.425,40C	0,00	17.647,08	82.072,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	38.655,18C	0,00	10.588,22	49.243,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	949.639,79C	0,00	325.323,48	1.274.963,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	395.683,25C	0,00	135.551,45	531.234,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	237.409,94C	0,00	81.330,87	318.740,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	1.944,69C	0,00	73,97	2.018,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	810,29C	0,00	30,83	841,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	486,18C	0,00	18,50	504,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	8.902,82C	0,00	2.569,57	11.472,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	3.709,64C	0,00	1.070,68	4.780,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	2.225,75C	0,00	642,41	2.868,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	8.056,73C	0,00	1.893,37	9.950,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	3.357,09C	0,00	788,93	4.146,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	2.014,29C	0,00	473,33	2.487,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	4.607.922,38C	0,00	676.416,43	5.284.338,81C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	1.919.967,86C	0,00	281.840,21	2.201.808,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	1.151.980,66C	0,00	169.104,09	1.321.084,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P	245.029,48C	0,00	65.293,77	310.323,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - E	102.095,79C	0,00	27.205,77	129.301,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S	61.257,46C	0,00	16.323,44	77.580,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	26.850,96C	0,00	12.954,62	39.805,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	11.188,01C	0,00	5.397,78	16.585,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	6.712,80C	0,00	3.238,63	9.951,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - PRÓPR	7.820,78C	0,00	1.389,14	9.209,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - EDUCA	3.258,71C	0,00	578,83	3.837,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - SAÚDE	1.955,19C	0,00	347,30	2.302,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	3.474,96C	0,00	652,65	4.127,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	1.447,94C	0,00	271,94	1.719,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	868,75C	0,00	163,16	1.031,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	242.304,96C	0,00	34.488,18	276.793,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	105.790,94C	0,00	16.735,85	122.526,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013216 (59397)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.027,21C	0,00	0,00	13.027,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	101.167,96C	0,00	2.581,65	103.749,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399)	O		Controle e Fisacalização	682.363,99C	0,00	32.858,69	715.222,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400)	O		Outras Taxas	146.034,72C	0,00	11.261,90	157.296,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	335.154,36C	0,00	29.005,21	364.159,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402)	O		Taxa de Cemitérios	330.904,48C	0,00	0,00	330.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.806.186,19C	0,00	150.212,04	2.956.398,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.102.693,62C	0,00	598.454,28	4.701.147,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	9.634,47C	0,00	262,99	9.897,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	530,01C	0,00	187,60	717,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	6.063,15C	0,00	28,12	6.091,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	627,01C	0,00	0,00	627,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	3,39C	0,00	0,27	3,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	39,81C	0,00	0,45	40,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	414,44C	0,00	90,68	505,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	102,42C	0,00	18,95	121,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.155,82C	0,00	330,00	2.485,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931)	O		Convênio União	1.016,24C	0,00	53,66	1.069,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933)	O		FUNDEB - 40%	1.828,89C	0,00	110,81	1.939,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934)	O		FUNDEB - 60%	2.743,35C	0,00	166,21	2.909,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935)	O		COCIP	4.997,39C	0,00	78,05	5.075,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.626,61C	0,00	0,00	2.626,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	4.613,62C	0,00	355,42	4.969,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.466,44C	0,00	68,89	3.535,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP	7.525.171,42C	0,00	1.119.517,10	8.644.688,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC	3.135.488,10C	0,00	466.465,46	3.601.953,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚD	1.881.292,86C	0,00	279.879,27	2.161.172,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO	5.522,81C	0,00	0,00	5.522,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	2.301,15C	0,00	0,00	2.301,15C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	1.380,68C	0,00	0,00	1.380,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (60474)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.372.480,98C	0,00	722.783,64	7.095.264,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	21.851.195,25C	0,00	2.256.286,42	24.107.481,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	178.896,31C	0,00	21.996,03	200.892,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.245.099,74C	0,00	310.746,53	2.555.846,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493)	O		PNAE - AEE	4.293,00C	0,00	858,60	5.151,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	64.156,00C	0,00	12.831,20	76.987,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	117.165,00C	0,00	23.433,00	140.598,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.505,40C	0,00	3.101,08	18.606,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014316 (60497)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	3.563,00C	0,00	712,60	4.275,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	191.399,00C	0,00	38.279,80	229.678,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014322 (60503)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	38.243,23C	0,00	7.648,65	45.891,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507)	O		PTA	629,78C	0,00	50,92	680,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014334 (60515)	O		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç	6.027,60C	0,00	0,00	6.027,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	383,26C	0,00	42,51	425,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (60522)	O		Outras Transferências de Convênios da União	1.515.680,51C	0,00	0,00	1.515.680,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014349 (60530)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 mp 938/20	1.036.705,33C	0,00	217.942,81	1.254.648,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532)	O		Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	26.220.974,24C	0,00	4.155.393,40	30.376.367,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533)	O		Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	10.925.405,96C	0,00	1.731.413,91	12.656.819,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534)	O		Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	6.555.243,56C	0,00	1.038.848,35	7.594.091,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014354 (60535)	O		Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	1.810.672,88C	0,00	67.030,35	1.877.703,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536)	O		Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	754.447,03C	0,00	27.929,31	782.376,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537)	O		Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	452.668,21C	0,00	16.757,58	469.425,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	656.954,30C	0,00	111.114,58	768.068,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	273.731,00C	0,00	46.297,74	320.028,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	164.238,60C	0,00	27.778,65	192.017,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	25.077,72C	0,00	7.926,58	33.004,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.950.981,79C	0,00	429.502,56	4.380.484,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	252.407,98C	0,00	35.359,62	287.767,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	5.539.439,36C	0,00	795.187,43	6.334.626,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	8.558.591,89C	0,00	1.192.781,16	9.751.373,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660)	O		Outras Restituições - Principal	83.891,73C	0,00	0,00	83.891,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.402,40C	0,00	2.941,96	4.344,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547)	O		Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	2.545.642,35C	0,00	394.171,32	2.939.813,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960)	O		Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	716.387,97C	0,00	33,52	716.421,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014714 (60971)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pré-Sal	994,19C	0,00	108,28	1.102,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014719 (61012)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II	0,00	0,00	875.691,95	875.691,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014720 (61013)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I	0,00	0,00	161.013,38	161.013,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.005.345,36D	1.606.596,92	0,00	13.611.942,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.005.345,36D	1.606.596,92	0,00	13.611.942,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	12.005.345,36D	1.606.596,92	0,00	13.611.942,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.440.637,23D	162.084,13	0,00	2.602.721,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (60895)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.104,53D	0,00	0,00	1.104,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000061 (60896)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	460,23D	0,00	0,00	460,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	276,13D	0,00	0,00	276,13D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (60901)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	8.740.324,79D	1.385.131,14	0,00	10.125.455,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	603.557,63D	22.343,45	0,00	625.901,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	218.984,82D	37.038,20	0,00	256.023,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	429.974.256,66C	85.409.088,76	93.687.106,51	438.252.274,41C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.592.166,63C	47.781.886,36	50.411.973,40	241.222.253,67C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	38.976.136,33C	7.321.032,84	7.038.127,44	38.693.230,93C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	8.233.940,27C	2.833.651,12	98.712,85	5.499.002,00C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	8.233.940,27C	2.833.651,12	98.712,85	5.499.002,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	191.382.090,03C	37.627.202,40	43.275.133,11	197.030.020,74C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.870.525,77C	19.373.724,73	6.261.175,49	45.757.976,53C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.545.519,84C	509.663,33	0,00	5.035.856,51C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.146.298,87C	17.250.476,72	19.767.780,90	22.663.603,05C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	106.819.745,55C	493.337,62	17.246.176,72	123.572.584,65C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.382.090,03C	37.627.202,40	43.275.133,11	197.030.020,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	191.382.090,03C	37.627.202,40	43.275.133,11	197.030.020,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	191.382.090,03C	37.627.202,40	43.275.133,11	197.030.020,74C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	58.870.525,77C	19.373.724,73	6.261.175,49	45.757.976,53C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.545.519,84C	509.663,33	0,00	5.035.856,51C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.146.298,87C	17.250.476,72	19.767.780,90	22.663.603,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106.819.745,55C	493.337,62	17.246.176,72	123.572.584,65C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24C	815.796,96	815.796,96	61.941.226,24C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78C	0,00	0,00	34.908.797,78C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.106.834,36C	0,00	0,00	30.106.834,36C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.167.826,89C	0,00	0,00	1.167.826,89C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.428.865,39C	0,00	0,00	3.428.865,39C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	205.271,14C	0,00	0,00	205.271,14C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	205.271,14C	0,00	0,00	205.271,14C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46C	815.796,96	815.796,96	27.032.428,46C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	13.951.437,94C	815.796,96	0,00	13.135.640,98C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	13.080.745,52C	0,00	815.396,96	13.896.142,48C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	245,00C	0,00	400,00	645,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	245,00C	0,00	400,00	645,00C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	1.358.458.848,80D	56.012.563,48	1.606.596,92	1.412.864.815,36D
7.1				ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98D	0,00	0,00	16.199.536,98D
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
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)		C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)		C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)		C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)		C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)		C		Cynthia Patricia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)		C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)		C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)		C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)		C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
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
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000015 (52999)		C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.991.457,06D	55.993.263,48	1.606.596,92	496.378.123,62D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.991.457,06D	55.993.263,48	1.606.596,92	496.378.123,62D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.991.457,06D	55.993.263,48	1.606.596,92	496.378.123,62D
7.2.1.1.1 (44412)		C		RECURSOS ORDINÁRIOS	286.976.971,08D	39.362.887,33	1.606.596,92	324.733.261,49D
7.2.1.1.2 (44413)		C		RECURSOS VINCULADOS	155.014.485,98D	16.630.376,15	0,00	171.644.862,13D
7.3				DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2				CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1				INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1.1 (44431)		C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.9				OUTROS CONTROLES	488.183,18D	19.300,00	0,00	507.483,18D
7.9.1				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	488.183,18D	19.300,00	0,00	507.483,18D
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	488.183,18D	19.300,00	0,00	507.483,18D
7.9.1.2.1 (44460)		C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	483.430,35D	19.300,00	0,00	502.730,35D
7.9.1.2.9 (44462)		C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDORES	1.337.712.854,63C	87.755.972,50	142.161.939,06	1.392.118.821,19C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98C	0,00	0,00	16.199.536,98C
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	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92C	0,00	0,00	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	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.05.02				EXECUTADOS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000015 (53001)		C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	421.245.462,89C	87.168.306,17	141.554.972,73	475.632.129,45C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.245.462,89C	87.168.306,17	141.554.972,73	475.632.129,45C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.245.462,89C	87.168.306,17	141.554.972,73	475.632.129,45C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.239.082,58D	46.769.503,63	56.602.608,26	111.405.977,95D
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.239.082,58D	46.769.503,63	56.602.608,26	111.405.977,95D
8.2.1.1.1.01 (51612)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	94.522.879,97C	19.883.388,06	6.261.175,49	80.900.667,40C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.977.360,13C	19.373.724,73	6.261.175,49	75.864.810,89C
8.2.1.1.2.01 (51615)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.545.519,84C	509.663,33	0,00	5.035.856,51C
8.2.1.1.2.02 (51616)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	44.158.899,82C	20.022.076,86	21.950.049,43	46.086.872,39C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.265.563,70C	18.066.273,68	19.767.780,90	36.967.070,92C
8.2.1.1.3.01 (44735)		C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.355.439,11C	1.955.803,18	2.092.656,76	8.492.292,69C
8.2.1.1.3.02 (44736)		C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.897,01C	0,00	89.611,77	627.508,78C
8.2.1.1.3.03 (44737)		C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	403.802.765,68C	493.337,62	56.741.139,55	460.050.567,61C
8.2.1.1.4 (44738)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	899.779.671,58C	587.666,33	587.666,33	899.779.671,58C
8.3				EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	587.666,33	587.666,33	899.779.671,58C
8.3.2				EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	897.831.037,05C	587.666,33	0,00	897.243.370,72C
8.3.2.3				CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	897.831.037,05C	426.652,95	0,00	897.404.384,10C
8.3.2.3.1				CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	897.831.037,05C	426.652,95	0,00	897.404.384,10C
8.3.2.3.1.01 (44777)		C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	0,00	161.013,38	0,00	161.013,38D
8.3.2.3.2				CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	161.013,38	0,00	161.013,38D
8.3.2.3.2.01 (44780)		C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	1.948.634,53C	0,00	587.666,33	2.536.300,86C
8.3.2.4				CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.948.634,53C	0,00	426.652,95	2.375.287,48C
8.3.2.4.1				RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.948.634,53C	0,00	426.652,95	2.375.287,48C
8.3.2.4.1.01 (44784)		C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	161.013,38	161.013,38C
8.3.2.4.2				RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01 (44787)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	161.013,38	161.013,38C
8.9			OUTROS CONTROLES	488.183,18C	0,00	19.300,00	507.483,18C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	488.183,18C	0,00	19.300,00	507.483,18C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	488.183,18C	0,00	19.300,00	507.483,18C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	483.430,35C	0,00	19.300,00	502.730,35C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	483.430,35C	0,00	19.300,00	502.730,35C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
			TOTAL:	20.745.994,17D	387.355.245,90	387.355.245,90	20.745.994,17D

Mangaratiba, 10/08/2020

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	12262/2018	577	24/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	02/07/2020	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	13.776,65
02	12262/2018	578	24/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	02/07/2020	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	8.297,80
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	802.982,46
03		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.506.916,38
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	228.450,10
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	523.208,67
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	39.734,07
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	11.021,18
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.697,59
03		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	376.729,10
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	898,70
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	570.240,23
03	4144/2020	675	29/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	03/07/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	75.265,00
06	9103/2019	79	06/01	4.4.90.51.00.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	06/07/2020	Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda.	38.137,30
06	9266/2019	76	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	06/07/2020	K L T LINDGREN ME	42.500,00
06	13680/2016	275	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/07/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	132.028,12
06	3544/2020	617	17/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04 122.0052	Ordinário	06/07/2020	MARCIO FERREIRA	2.000,00
06	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/07/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	29.914,70
07		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	79,18
07	13715/2015	266	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	07/07/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	84.441,28
07	10725/2018	261	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	07/07/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	46.750,72
07	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	07/07/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.373,54
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	478,67
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	847,23
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.059,67
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,80
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.716,00
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,19
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.307,05
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,10
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,54
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.449,01
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	907,32
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.877,62
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.332,36
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	242,36
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.977,60
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,47
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.701,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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				
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	898,48
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.382,68
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.648,80
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.792,26
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.924,46
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.937,43
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.919,52
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.242,24
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.126,18
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.058,71
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	34.684,94
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.437,81
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.958,28
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,93
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.715,32
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.639,74
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.357,15
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	565,35
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.776,60
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,37
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.431,71
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,00
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.611,49
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.619,42
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	29.163,63
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24.083,43
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.703,05
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00
08		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	08/07/2020	JOSÉ PAULO NEVES	2.501,26
09	14369/2018	81	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/07/2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	193,75
09		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	09/07/2020	OI MÓVEL S/A	51.660,00
09	9412/2019	348	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	09/07/2020	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.784,38
09	10105/2019	508	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	1.108,32
09	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/07/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	16.148,04
09	3882/2020	603	08/04	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	117,70
09		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	09/07/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.134,20
09		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	09/07/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
09		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	09/07/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
09		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	09/07/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11.462,37
09	4107/2020	628	30/04	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	

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				
09	4335/2020	652	12/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	62.128,47
09	4335/2020	653	12/05	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	73.996,99
09	1154/2020	726	30/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	14.384,30
09	1154/2020	727	30/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	10.114,42
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	51.622,95
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.623,91
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	29.821,74
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.975,40
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	376.345,33
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	67.298,65
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	56.988,68
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	14.935,89
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	27.245,43
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.213,01
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	15.079,86
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	140.171,61
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	31.678,64
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.212,26
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	46.932,46
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	40.394,20
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.320,37
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	19.021,47
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	80.303,42
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	974,82
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	624.641,47
10		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	242.798,10
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.647,69
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.520,16
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	538.502,42
10		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	398.183,42
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	197.155,36
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	813,70
10	12838/2019	385	07/02	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	10/07/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	13.961,34
10	12838/19	569	24/03	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	10/07/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	4.309,39
10		667	26/05	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	10/07/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	332.675,08
10		667	26/05	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	10/07/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	27,00
10	12838/19	728	30/06	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Ordinário	10/07/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	181,82
13		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/07/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	876,89
13		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/07/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	892,08
13	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	13/07/2020	IMPRENSA NACIONAL	

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				
13	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/07/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	905,42
13	14644/2019	575	24/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/07/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	8.119,36
13		595	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/07/2020	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	400,00
13	4269/2020	644	08/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/07/2020	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	4.000,00
13	4357/2020	657	15/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/07/2020	RAQUEL NUNES TELLES DE SOUSA	2.000,00
13	4357/2020	658	15/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/07/2020	RAQUEL NUNES TELLES DE SOUSA	2.000,00
13	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/07/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	1.880,64
13	4655/2020	749	13/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	13/07/2020	IMPRENSA NACIONAL	9,46
14		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
14		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
14		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
14		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
14		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
14		13	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	14/07/2020	FETRANSPOR	244,20
14		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	14/07/2020	FETRANSPOR	43.507,83
14		6	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/07/2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
14		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	JOÃO GIORNO NETO	520,59
14		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
14		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	NELSON NEVES FAUSTO	895,68
14		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
14		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	8.119,36
14		39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
14		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	14/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	131.531,24
14		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
14	6973/2019	221	20/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	14/07/2020	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
14	6973/2019	220	20/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	14/07/2020	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
14	528/2020	240	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	14/07/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	22.244,86
14	4101/2020	323	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/07/2020	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
14	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	14/07/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	243.187,20
14	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/07/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	95,20
14	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	14/07/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	412.395,27
14	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	14/07/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	412.395,87
14	3147/2020	684	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	14/07/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	27.118,64
14	12342/2019	696	18/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/07/2020	GUIPEL PAPÉIS E IMPRESSOS EIRELLI	1.595,10
15	1980/2020	413	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	15/07/2020	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.874,45
15		561	23/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/07/2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	400,00
16	3147/2020	684	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	16/07/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	479.771,87
16	5268/2020	758	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2020	BRADESCO SAÚDE	162,57
16	3250/2020	755	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.486,81

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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				
16	3250/2020	756	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	184,44
16	4695/2020	757	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133,62
16	5703/2020	750	15/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2020	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	4.000,00
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.580,33
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.373,63
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	360,00
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.167,74
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	19.872,57
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	20.786,37
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	43.450,58
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.872,77
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	31.106,95
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12.827,32
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.241,52
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.343,53
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.022,40
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	777,64
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	14 742,38
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.721,33
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	11.006,46
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.492,95
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.524,00
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.603,00
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.492,68
17		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	108.740,00
17		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.965,00
17		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	108.256,57
17		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.757,35
17		697	18/06	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	17/07/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	4.030,00
17	3907/2020	706	18/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	17/07/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	32.124,00
17	3909/2020	704	18/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/07/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.584,00
17	5406/2020	730	07/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2020	ALAN CAMPOS DA COSTA	17.425,50
17		743	09/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	17/07/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	400,00
20		222	20/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/07/2020	SIMONE PEREIRA LIMA	2.210,27
20		584	27/03	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	20/07/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00
20		596	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/07/2020	VALDECY VALENTE DA SILVA.	400,00
20	4254/2020	654	12/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/07/2020	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	33.481,38
21	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	21/07/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.800,00
21	5851/2020	762	17/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/07/2020	MARCO AURELIO DA SILVA BARROS JUNIOR	925,12
22	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	22/07/2020	IMPRENSA NACIONAL	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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				
23	0948/2020	57	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/07/2020	PREVI - MANGARATIBA	146.727,34
23	0945/2020	58	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/07/2020	PREVI - MANGARATIBA	75.246,29
23	0949/2020	59	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/07/2020	PREVI - MANGARATIBA	55.956,60
23	0946/2020	60	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/07/2020	PREVI - MANGARATIBA	29.525,98
23	10725/2018	261	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	46.397,44
23	13715/2015	266	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	76.070,72
23	13680/2016	275	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	131.117,60
23	1980/2020	413	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	23/07/2020	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	352.898,86
23	10286/2019*	541	10/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/07/2020	PROJETA PREVI CONSULTORIA LTDA	138.098,55
23	2467/2020	565	23/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	23/07/2020	HERMAN - LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	46.367,88
23	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/07/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	2.454,17
23	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/07/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	14.725,01
23	9148/2019	637	05/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	23/07/2020	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	221.110,99
23	4207/2020	643	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	23/07/2020	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.560,00
23	4314/2020	650	12/05	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	23/07/2020	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	111.702,03
23	16173/2019	655	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	90.384,00
23	12275/2019	666	21/05	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	23/07/2020	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE II	69.581,00
23	4006/2020	677	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	23/07/2020	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINE	173.828,00
23	4374/2020	695	18/06	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	23/07/2020	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	230.473,89
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	72.821,72
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	68.368,29
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.511,81
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.408,51
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.980,26
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	158.275,06
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	41.977,76
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.130,99
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.434,65
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.360,48
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.893,82
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	14.995,54
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.946,20
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.455,29
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	18.311,20
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.758,90
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.964,68
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.447,64
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.878,09
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	48.563,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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				
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.642,85
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	109.722,19
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	18.239,07
24	3910/2020	703	18/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/07/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	32.124,00
27		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/07/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
27		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/07/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
27		55	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	27/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.295,02
27		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	27/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29.511,75
27		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/07/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
27	3963/2020	705	18/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/07/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	4.030,00
27	4888/2019	761	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	27/07/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.400,07
28		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	28/07/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
28	8384/2018	307	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/07/2020	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	7.000,00
28	6587/2019	549	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/07/2020	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	9.530,00
28	6587/2019	548	10/03	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/07/2020	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	25.300,00
28	383/2020	649	12/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	28/07/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	125.968,59
28	6587/2019	679	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/07/2020	CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	6.170,00
28	3911/2020	702	18/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	28/07/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	32.124,00
29	6124/2020	776	28/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2020	JONATHAN MARIS AGUIAR	2.500,00
30		20	02/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/07/2020	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIF	400,00
30	0950/2020	61	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/07/2020	PREVI - MANGARATIBA	106.514,93
30	14369/2018	81	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/07/2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	358,31
30	14369/2018	81	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/07/2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	13,76
30	2467/2020	566	23/03	4.4.90.52.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	30/07/2020	HERMAN - LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	18.929,81
30	12262/2018	578	24/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/07/2020	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	22.074,45
30	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	30/07/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	230.782,38
30	5453/2020	731	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	92.204,64
30	5453/2020	732	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	2.208,94
30	5453/2020	733	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	5.657,18
30	5453/2020	734	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	2.570,34
30	5453/2020	735	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	83.811,08
30	5453/2020	736	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/07/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	97.153,52
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.562.584,33
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	287.325,24
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	54.123,97
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	53.416,90
31		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	31/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	498,88
31		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	31/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31.284,04
31		128	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	95,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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				
31		127	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	4.436,35
31		126	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2020	BANCO ITAÚ S.A.	6.249,70
31		129	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.921,30
31	4866/2020	711	19/06	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	31/07/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	75.297,00
31	5783/2020	764	17/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.557,83
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.904,11
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,14
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	862,10
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.487,74
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.115,50
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.590,09
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.835,67
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	8.375,27
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,34
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	876,41
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	863,63
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.984,92
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.396,09
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,57
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.729,10
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.016,99
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	9.356,51
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.562,98
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	74.726,20
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.187,62
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	22.812,81
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.521,88
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	15.148,95
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	35.137,29
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	46.392,58
31		784	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.438,45
31		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RETARIA

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				
31		785	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30

Total : 17.246.176,72

Mangaratiba, 10/08/2020

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
SECRETARIA

STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas		Saídas	
ECEITA ORÇAMENTÁRIA	349.787,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.366.676,18
ECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.901.890,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	547,85
ECEITA A CLASSIFICAR	215.502,46	OUTRAS SAÍDAS	10.500,59
ESPESAS RESTITUÍDAS	493.337,62	RECEITA A CLASSIFICAR	16.432,61
AQUES BANCÁRIOS	2.140.586,23	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.706.947,91
Soma de Entradas :	5.101.105,14	Soma de Saídas:	5.101.105,14
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.101.105,14	Total :	5.101.105,14

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	12.570.592,00	
Depósitos do Dia :	2.706.947,91	15.277.539,91
Saques do Dia :		2.140.586,23
Saldo do Dia :		13.136.953,68

onta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.037,60	1,98	0,00	6.039,58
0925	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.645,52	108,28	0,00	331.753,80
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	469,68	0,15	0,00	469,83
6111	10529-5	BB - CFM	0,00	0,45	0,45	0,00
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.358,85	0,45	0,00	1.359,30
6110	7300-8	BB - CIDE	0,00	1,83	1,83	0,00
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	8.938,47	1,83	627,09	8.313,21
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	78,05	78,05	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	620.347,78	493.415,67	10,45	1.113.753,00
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	114,43	114,43	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	502.472,73	59.367,55	4.154,20	557.686,08
6586	10179-6	BB - FEB	0,00	277,02	277,02	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	1.987.958,60	287,02	1.988.245,62	0,00
61	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.875,60	42,51	0,00	129.918,11
6145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
6103	73002-5	BB - FPM	0,00	187,60	187,60	0,00
6119	73002-5	BB - FPM APLIC	1.457.424,97	187,60	31.288,40	1.426.324,17
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	837,11	0,27	0,00	837,38
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	1.380,71	0,45	0,00	1.381,16
0669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.968,57	3,92	0,00	11.972,49
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,13	0,00	0,00	15,13
0969	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	43,04	43,04	0,00
0970	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	5.512,82	43,04	10,45	5.545,41
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	711,21	0,24	0,00	711,45
8966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	90,68	90,68	0,00
8975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	7.973,78	90,68	0,00	8.064,46
6544	6905-1	BB - PNATE	0,00	18,95	18,95	0,00
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	60.875,53	18,95	0,00	60.894,48
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	155.562,27	50,92	0,00	155.613,19
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	355,42	355,42	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	1.625.222,27	355,42	75.869,03	1.549.708,66
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	68,89	68,89	0,00
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	8.714,36	68,89	94,05	8.689,20
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	330,00	330,00	0,00
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.148.918,20	330,00	10,45	1.149.237,75

STADO DO RIO DE JANEIRO

REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	20,42	20,42	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	129.634,95	130,02	0,00	129.764,97
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	0,00	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	165.409,02	1.988.260,73	6.900,00	2.146.769,75
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	1,00	0,00	2,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.778,77	11,43	54,60	276.735,60
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	0,00	1,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.679,79	0,15	0,00	3.679,94
6115	6-0	Bradesco - Correios	1,00	1,00	0,00	2,00
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	98.968,56	4,05	1,00	98.971,61
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.077.608,47	26,46	20,90	1.077.614,03
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
6140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.367,67	82.164,69	16.432,61	67.099,75
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	59,74	0,00	58,74	1,00
6152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	205.664,25	1.330,16	0,00	206.994,41
713	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.573,53	8,78	0,00	212.582,31
6150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
6153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.303.202,04	33.744,57	20,90	1.336.925,71
6154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	29,37	0,00	30,37
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	42.420,36	343,63	29,37	42.734,62
6597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	275.105,09	8,67	4.000,59	271.113,17
6128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	154.166,20	14.040,78	4.921,30	163.285,68
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	684,11	0,07	0,00	684,18
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	2.882,60	0,56	0,00	2.883,16
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	490.114,80	30.854,34	6.249,70	514.719,44
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	54.109,55	24,85	0,00	54.134,40
		Totais :	12.570.592,00	2.706.947,91	2.140.586,23	13.136.953,68

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.135.082,31
BANCO C/ MOVIMENTO	1.871,37
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	13.136.953,68

Contadora
CRC: 077096/03

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	6.039,58
	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$	6.039,58

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336041522067324018
04/08/2020 15:29:54

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.037,60				1.626,337621		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.039,58				1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.037,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	6.039,58

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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
65

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925

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 31/07/2020)	R$	330.936,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	817,57
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$	331.753,80

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/19927-3 (60925)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	credor	pago a maior previ	817,57
			817,57

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 67 Folha



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324019
04/08/2020 15:30:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	330.827,95			89.114,479086		
31/07/2020	SALDO ATUAL	330.936,23			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.827,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,28
SALDO ATUAL =	330.936,23

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	469,83
	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$	469,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324020
04/08/2020 15:30:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	469,68			126,516022		
31/07/2020	SALDO ATUAL	469,83			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	469,83

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

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 31/07/2020)		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	31/07/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057006/O-2

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431031
03/08/2020 10:13:03

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	429.502,56 C	
20/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	425.207,54 D	
				20/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
20/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.295,02 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 73

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 31/07/2020)	R$	1.359,30
	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$	1.359,30

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324021
04/08/2020 15:31:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.358,85			366,031268		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.359,30			366,031268		366,031268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.359,30

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431033
03/08/2020 10:13:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.924,75 C	
10/07/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.079.288.230.101	1.095,61 *	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,24 D	
10/07/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.079.288.230.101	1.095,61 D	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.749,90 D	0,00 C
20/07/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.340.001	547,85 C	
20/07/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.340.002	547,76 C	
20/07/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.079.288.230.101	547,85 D	
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	547,76 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	8.313,21
	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$	8.313,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324022
04/08/2020 15:31:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.013,72			273,063734		
10/07/2020	APLICAÇÃO	6.749,90			1.817,995059	3,712826371	2.091,058793
20/07/2020	APLICAÇÃO	547,76			147,520478	3,713111608	2.238,579271
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.313,21			2.238,579271		2.238,579271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,72
APLICAÇÕES (+)	7.297,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	8.313,21

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431020
03/08/2020 10:00:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	281.622.693	31.542,53 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.542,53 D	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	230.839,16 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.073.232	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230.849,61 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.501	12.348,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.348,04 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	198 INSS Arrecada??o	71.601	3.773,62 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2020			
16/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.773,62 C	0,00 C
27/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	336.154.172	495.133,36 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	495.133,36 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	545.406,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	568.346,02
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$	1.113.753,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	cip	desconto indevido ene	35.894,74
31/07/2020	cip	desconto indevido enel	477.646,40
31/07/2020	toi	desconto toi	11.790,92
31/07/2020	tarifa	tarifa cip não lançada	43.013,96
			568.346,02

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324023
04/08/2020 15:31:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	265.624,31				71.550,703089		
10/07/2020	APLICAÇÃO	31.542,53				8.495,557520	3,712826371	80.046,260609
14/07/2020	RESGATE	230.849,61				62.174,687969	3,712919478	17.871,572640
	Aplicação 14/05/2020	227.517,85				61.277,345215		
	Aplicação 12/06/2020	3.331,76				897,342754		
15/07/2020	RESGATE	12.348,04				3.325,659555	3,712959729	14.545,913085
	Aplicação 12/06/2020	12.348,04				3.325,659555		
16/07/2020	RESGATE	3.773,62				1.016,323518	3,713010605	13.529,589567
	Aplicação 12/06/2020	3.773,62				1.016,323518		
27/07/2020	APLICAÇÃO	495.133,36				133.337,553169	3,713382676	146.867,142736
31/07/2020	SALDO ATUAL	545.406,98				146.867,142736		146.867,142736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.624,31
APLICAÇÕES (+)	526.675,89
RESGATES (-)	246.971,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,05
SALDO ATUAL =	545.406,98

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020		Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431034
03/08/2020 10:14:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.443,89 C	
01/07/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.100.384	110.874,56 C	
01/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020	831.831.200.353.278	266,80 D	
01/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020	831.831.200.353.279	151,80 D	
01/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020	831.831.200.353.280	9,20 D	
01/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020	831.831.200.353.281	6,00 D	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.884,65 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	55.475,98 C	
02/07/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.114.584	189.810,87 C	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0091 22510-X ELIANA DA SILV	550.091.000.022.510	420,70 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402	682,01 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791	303,68 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598	358,55 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	506,49 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS	550.729.000.047.664	319,82 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN	550.729.000.064.604	365,56 D	
02/07/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/07 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN	550.729.510.044.495	335,03 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511	398,10 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	457,30 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	551,95 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	227,82 D	
02/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.823.000.033.193	876,80 D	

			02/07 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
02/07/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.390.510.026.505	635,52 D	
			02/07 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
02/07/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.539.510.008.046	574,07 D	
			02/07 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.259.000.011.465	515,18 D	
			02/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.009.826	189,85 D	
			02/07 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.012.404	500,59 D	
			02/07 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.465	298,48 D	
			02/07 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.971	335,03 D	
			02/07 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.213	222,43 D	
			02/07 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.412	954,28 D	
			02/07 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.689	984,94 D	
			02/07 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.912	819,52 D	
			02/07 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			02/07 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.352	335,03 D	
			02/07 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.878	292,45 D	
			02/07 3836 18878-6 MARCELAINE MEN			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.839	643,98 D	
			02/07 3836 19839-0 FERNANDA PEREI			
02/07/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.836.510.006.351	238,62 D	
			02/07 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.008.620	558,32 D	
			02/07 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
02/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			02/07 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
02/07/2020	0000	13105	438 TED	70.201	1.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.148.469	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.841.200.361.800	740,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.841.200.361.801	280,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.841.200.361.802	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	831.841.200.361.803	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.841.200.361.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
02/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	770.549,82 C	0,00 C
03/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.924,09 C	

03/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.234.104	69.096,45 C	
03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.519.138.000.000	3,45 C	
03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.519.158.000.000	282,75 C	
03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.519.187.000.000	565,08 C	
03/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020	831.851.200.427.856	124,20 D	
03/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020	831.851.200.427.857	27,60 D	
03/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020	831.851.200.427.858	78,20 D	
03/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020	831.851.200.427.859	12,00 D	
03/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020	831.851.200.427.860	4,60 D	
03/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.625,22 D	0,00 C
06/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.777,68 C	
06/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.730.022	19.580,53 C	
06/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020	891.881.100.437.980	138,00 D	
06/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020	891.881.100.437.981	27,60 D	
06/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020	891.881.100.437.982	32,20 D	
06/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.160,41 D	0,00 C
07/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.828,70 C	
07/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.662.807	29.538,06 C	
07/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2020	831.891.200.616.374	59,80 D	
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2020	831.891.200.616.375	36,80 D	
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2020	831.891.200.616.376	23,00 D	
07/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.247,16 D	0,00 C
08/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	60.609,27 C	
08/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.427.287	4.848,78 C	
08/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV	553.836.000.008.725	1.045,00 D	
08/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020	831.901.200.555.497	165,60 D	
08/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020	831.901.200.555.498	50,60 D	
08/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020	831.901.200.555.499	41,40 D	
08/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020	831.901.200.555.500	13,80 D	
08/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.141,65 D	0,00 C

PMARA MUNICIPAL DE MANGA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
87

09/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.355,19 C	
09/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.482.337	18.364,91 C	
			237 0000 00			
09/07/2020	0000	13105	438 TED	70.901	550.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.302.190	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.911.200.534.757	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.911.200.534.758	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.911.200.534.759	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.911.200.534.760	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020			
09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	512.409,95 C	0,00 C
10/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.117,72 C	
10/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.446.465	3.026,04 C	
			237 0000 00			
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	27,00 D	
			033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.054.619	10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.921.200.245.468	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.921.200.245.469	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.921.200.245.470	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	831.921.200.245.471	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020			
10/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.999,11 D	0,00 C
13/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.670,15 C	
13/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.039.309	11.375,12 C	
			237 0000 00			
13/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.693.369.000.000	320,21 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.951.200.969.460	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020			
13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.951.200.969.461	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020			
13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	851.951.200.969.462	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020			
13/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.290,48 D	0,00 C
14/07/2020	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.002	200.000,00 C	
			14/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
14/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.852,22 C	
14/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.152.083	6.042,41 C	
			237 0000 00			
14/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.178	6.575,87 D	
			14/07 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
14/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.401	131.531,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

14/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.306.213	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020			
14/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.306.214	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020			
14/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.961.200.306.215	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020			
14/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.635,72 D	0,00 C
15/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.080,58 C	
15/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.140.829	31.054,30 C	
			237 0000 00			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.501	1.631,63 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2020			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.502	1.033,24 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2020			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.503	8.329,04 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2020			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.504	27,00 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2020			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.505	8.507,53 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2020			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.506	368,49 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2020			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.507	2.861,99 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2020			
15/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.971.200.715.452	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.971.200.715.453	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.971.200.715.454	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020			
15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.260,96 D	0,00 C
16/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.187,18 C	
16/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.117.754	6.646,07 C	
			237 0000 00			
16/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.034.511	152,42 D	
			16/07 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
16/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.259.000.011.465	292,41 D	
			16/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
16/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.971	196,56 D	
			16/07 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
16/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.213	229,50 D	
			16/07 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
16/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.103	110,00 D	
			16/07 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
16/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.981.200.650.488	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.981.200.650.489	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.981.200.650.490	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.981.200.650.491	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020			
16/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.778,76 D	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29
Mateus

17/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	76.743,01 C	
17/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.970.615	14.346,14 C	
			237 0000 00			
17/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.035	30.000,00 D	
			17/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
17/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.701	642,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.702	80,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2020	0000	13105	438 TED	71.703	130.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.108.554	10,45 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.991.200.339.216	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2020			
17/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.991.200.339.217	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2020			
17/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.991.200.339.218	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2020			
17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.754,78 C	0,00 C
20/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	32.297,44 C	
20/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.948.313	1.559,34 C	
			237 0000 00			
20/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	2.210,27 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.021.200.353.018	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.021.200.353.019	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.021.200.353.020	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.021.200.353.021	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020			
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.547,51 D	0,00 C
21/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.084,28 C	
21/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.037.332	16.573,49 C	
			237 0000 00			
21/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.031.200.726.679	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2020			
21/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.031.200.726.680	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2020			
21/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.031.200.726.681	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2020			
21/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.597,97 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.586,54 C	
22/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.067.806	14.074,95 C	
			237 0000 00			
22/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.041.100.707.967	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.041.100.707.968	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.041.100.707.969	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020			

22/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.041.100.707.970	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020			
22/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.543,69 D	0,00 C
23/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.746,71 C	
23/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.025.432	18.802,47 C	
			237 0000 00			
23/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.051.200.674.447	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2020			
23/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.051.200.674.448	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2020			
23/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.484,78 D	0,00 C
24/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.395,99 C	
24/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.059.829	215.547,83 C	
			237 0000 00			
24/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.061.200.752.761	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2020			
24/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.061.200.752.762	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2020			
24/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217.884,02 D	0,00 C
27/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.429,14 C	
27/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.882.505	41.329,70 C	
			237 0000 00			
27/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.091.200.025.340	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.091.200.025.341	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.091.200.025.342	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020			
27/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.726,64 D	0,00 C
28/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.054,73 C	
28/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.994.901	18.866,60 C	
			237 0000 00			
28/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.101.100.094.062	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2020			
28/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.101.100.094.063	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2020			
28/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.101.100.094.064	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2020			
28/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.820,13 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.065,03 C	
29/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.397.220	53.174,60 C	
			237 0000 00			
29/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.111.200.779.109	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020			
29/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.111.200.779.110	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020			
29/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.111.200.779.111	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020			
29/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	842.111.200.779.112	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020			
29/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.054,63 D	0,00 C
30/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.115,21 C	
30/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.035.384	37.890,62 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

			237 0000 00			
30/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.001	79,18 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2020			
30/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.002	6.770,06 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2020			
30/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.003	96.331,23 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2020			
30/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.121.200.904.314	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.121.200.904.315	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.121.200.904.316	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.121.200.904.317	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020			
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.258,84 C	0,00 C
31/07/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.777,15 C	
31/07/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.306.645	41.475,97 C	
			237 0000 00			
31/07/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.131.200.566.755	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020			
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.131.200.566.756	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020			
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.131.200.566.757	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020			
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	842.131.200.566.758	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020			
31/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.097,12 D	
31/07/2020	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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	556.686,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.000,00
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$	557.686,08

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	bloqueio	bloqueio judicial	1.000,00
			1.000,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087956/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324024
04/08/2020 15:32:20

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	937.764,43			252.603,776590		
01/07/2020	APLICAÇÃO	127.884,65			34.447,468479	3,712454228	287.051,245069
02/07/2020	RESGATE	770.549,82			207.555,392405	3,712502051	79.495,852664
	Aplicação 05/06/2020	126.501,11			34.074,353654		
	Aplicação 08/06/2020	216.390,82			58.287,056739		
	Aplicação 09/06/2020	93.360,07			25.147,479789		
	Aplicação 10/06/2020	16.730,51			4.506,533366		
	Aplicação 12/06/2020	18.575,12			5.003,396989		
	Aplicação 15/06/2020	3.930,54			1.058,729760		
	Aplicação 18/06/2020	43.597,09			11.743,316366		
	Aplicação 19/06/2020	49.570,45			13.352,302265		
	Aplicação 22/06/2020	12.181,06			3.281,090903		
	Aplicação 23/06/2020	24.678,25			6.647,336636		
	Aplicação 24/06/2020	56.384,58			15.187,758360		
	Aplicação 25/06/2020	9.821,20			2.645,439072		
	Aplicação 26/06/2020	82.400,90			22.195,517204		
	Aplicação 29/06/2020	16.428,12			4.425,081302		
03/07/2020	APLICAÇÃO	106.625,22			28.720,141435	3,712559015	108.215,994099
06/07/2020	APLICAÇÃO	33.160,41			8.931,835907	3,712608510	117.147,830006
07/07/2020	APLICAÇÃO	35.247,16			9.493,759406	3,712666236	126.641,589412
08/07/2020	APLICAÇÃO	64.141,65			17.276,183973	3,712720940	143.917,773385
09/07/2020	RESGATE	512.409,95			138.012,892736	3,712768712	5.904,880649
	Aplicação 29/06/2020	167.254,23			45.048,384185		
	Aplicação 01/07/2020	127.895,48			34.447,468479		
	Aplicação 03/07/2020	106.631,24			28.720,141435		
	Aplicação 06/07/2020	33.161,84			8.931,835907		
	Aplicação 07/07/2020	35.248,14			9.493,759406		
	Aplicação 08/07/2020	42.219,02			11.371,303324		
10/07/2020	APLICAÇÃO	10.999,11			2.962,462798	3,712826371	8.867,343447
13/07/2020	APLICAÇÃO	14.290,48			3.848,905978	3,712868041	12.716,249425
14/07/2020	APLICAÇÃO	72.635,72			19.562,966670	3,712919478	32.279,216095
15/07/2020	APLICAÇÃO	32.260,96			8.688,744924	3,712959729	40.967,961019
16/07/2020	APLICAÇÃO	19.778,76			5.326,879479	3,713010605	46.294,840498
17/07/2020	RESGATE	69.754,78			18.786,342013	3,713058133	27.508,498485
	Aplicação 08/07/2020	21.925,17			5.904,880649		
	Aplicação 10/07/2020	10.999,80			2.962,462798		
	Aplicação 13/07/2020	14.291,21			3.848,905978		
	Aplicação 14/07/2020	22.538,60			6.070,092588		
20/07/2020	APLICAÇÃO	31.547,51			8.496,246095	3,713111608	36.004,744580
21/07/2020	APLICAÇÃO	19.597,97			5.277,965067	3,713167812	41.282,709647
22/07/2020	APLICAÇÃO	27.543,69			7.417,727655	3,713224761	48.700,437302
23/07/2020	APLICAÇÃO	22.484,78			6.055,244110	3,713273914	54.755,681412
24/07/2020	APLICAÇÃO	217.884,02			58.676,224194	3,713327212	113.431,905606
27/07/2020	APLICAÇÃO	43.726,64			11.775,419830	3,713382676	125.207,325436

28/07/2020	APLICAÇÃO	22.820,13	6.145,283038	3,713438398	131.352,608474
29/07/2020	APLICAÇÃO	64.054,63	17.249,148290	3,713495236	148.601,756764
30/07/2020	RESGATE	54.258,84	14.611,047716	3,713548888	133.990,709048
	Aplicação 14/07/2020	50.106,45	13.492,874082		
	Aplicação 15/07/2020	4.152,39	1.118,173634		
31/07/2020	APLICAÇÃO	59.097,12	15.913,667068	3,713607916	149.904,376116
31/07/2020	SALDO ATUAL	556.686,08	149.904,376116		149.904,376116

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 96 mcd

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937.764,43
APLICAÇÕES (+)	1.025.780,61
RESGATES (-)	1.406.973,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,43
SALDO ATUAL =	556.686,08

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057095/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431035
03/08/2020 10:15:30

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10179-6	PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	14.805,91 C	
07/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	15.788,38 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.032,69 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	912,12 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.807,22 C	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.346,32 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	21,84 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.675,51 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.080,21 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.701,36 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.046,80 C	
10/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25.959,21 C	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119.484,93 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	7.871,66 C	
14/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	17.046,65 C	
14/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.158,45 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.076,76 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	71,62 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.307,02 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.499,23 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.419,01 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.360,57 C	
20/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.511,76 C	
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.169,21 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	11.862,29 C	
21/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	16.851,63 C	
21/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	900.224,73 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	928.938,65 D	0,00 C
28/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	10.439,00 C	
28/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	15.925,53 C	
28/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.996,66 C	
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248.361,19 D	0,00 C
30/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	6,45 C	
30/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.104,03 C	
30/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.960,68 C	
30/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.695,24 C	
30/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.045,94 C	
30/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.779,19 C	
30/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.591,53 D	0,00 C
31/07/2020		0000	13105	438 TED	73.101	1.988.245,62 D	

237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE

31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.988.245,62 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		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	31/07/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324025
04/08/2020 15:32:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001410		
07/07/2020	APLICAÇÃO	236.346,32			63.659,457914	3,712666236	63.659,459324
10/07/2020	APLICAÇÃO	119.484,93			32.181,663794	3,712826371	95.841,123118
14/07/2020	APLICAÇÃO	350.076,76			94.286,116915	3,712919478	190.127,240033
20/07/2020	APLICAÇÃO	33.169,21			8.932,995692	3,713111608	199.060,235725
21/07/2020	APLICAÇÃO	928.938,65			250.174,163149	3,713167812	449.234,398874
28/07/2020	APLICAÇÃO	248.361,19			66.881,731533	3,713438398	516.116,130407
30/07/2020	APLICAÇÃO	71.591,53			19.278,467083	3,713548888	535.394,597490
31/07/2020	RESGATE	1.988.245,62			535.394,597490	3,713607916	
	Aplicação 23/06/2020	0,01			0,001410		
	Aplicação 07/07/2020	236.406,27			63.659,457914		
	Aplicação 10/07/2020	119.510,08			32.181,663794		
	Aplicação 14/07/2020	350.141,67			94.286,116915		
	Aplicação 20/07/2020	33.173,64			8.932,995692		
	Aplicação 21/07/2020	929.048,75			250.174,163149		
	Aplicação 28/07/2020	248.372,53			66.881,731533		
	Aplicação 30/07/2020	71.592,67			19.278,467083		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	1.987.968,59
RESGATES (-)	1.988.245,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	129.918,11
	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$	129.918,11

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103
mdo

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324026
04/08/2020 15:33:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	129.875,60			34.984,336502		
31/07/2020	SALDO ATUAL	129.918,11			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.875,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,51
SALDO ATUAL =	129.918,11

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	75,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,40
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$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-0

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	rendimentos	rendimentos lançados a maior	26,40
			26,40

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324028
04/08/2020 15:34:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	75,31			20,286292		
31/07/2020	SALDO ATUAL	75,34			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	75,34

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057094/93

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431036
03/08/2020 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	438 TED	70.201	900.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/07/2020		0000	13105	438 TED	70.202	1.130.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.148.467	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.148.468	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.030.020,90 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	217.915,81 C	
07/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.179,15 D	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215.736,66 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.364,03 C	
09/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	937.077,12 C	
09/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.554,41 D	
09/07/2020		0000	13105	438 TED	70.901	230.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.302.189	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	814.876,29 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.020,50 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	695.400,18 C	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.104,20 D	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	564.417,43 D	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.814,92 D	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162.084,13 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	161.013,38 C	
13/07/2020		0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	875.691,95 C	
13/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.610,13 D	
13/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.756,91 D	
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.026.338,29 D	0,00 C
14/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	200.000,00 D	
				14/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
14/07/2020		0000	13105	438 TED	71.401	300.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.073.239	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.010,45 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13105	438 TED	71.501	250.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			

15/07/2020	0000	13105	438 TED	71.502	250.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.470.902	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.470.903	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.020,90 C	0,00 C
16/07/2020	0000	13105	438 TED	71.601	450.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/07/2020	0000	13105	438 TED	71.602	430.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.434.637	10,45 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.434.638	10,45 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880.020,90 C	0,00 C
31/07/2020	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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	195.253,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.231.070,93
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$	1.426.324,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	INSS	INSS DEBITADO PELO FPM	512.883,45
31/07/2020	INSS	INSS DEBITADO PELO FPM	640.232,35
31/07/2020	PASEP	PARCELA PASEP DEBITADA INDEVIDAMENTE	77.950,14
31/07/2020	PASEP	PASEP LANÇADO A MENOR	4,99
			1.231.070,93

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324029
04/08/2020 15:35:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.048.187,55				551.716,290211		
02/07/2020	RESGATE	2.030.020,90				546.806,674343	3,712502051	4.909,615868
	Aplicação 29/05/2020	5.024,72				1.353,458469		
	Aplicação 05/06/2020	335.495,21				90.369,031003		
	Aplicação 09/06/2020	1.026.650,16				276.538,610565		
	Aplicação 19/06/2020	242.524,21				65.326,349827		
	Aplicação 30/06/2020	420.326,60				113.219,224479		
07/07/2020	APLICAÇÃO	215.736,66				58.108,282912	3,712666236	63.017,898780
09/07/2020	APLICAÇÃO	814.876,29				219.479,410976	3,712768712	282.497,309756
13/07/2020	APLICAÇÃO	1.026.338,29				276.427,354451	3,712868041	558.924,664207
14/07/2020	RESGATE	500.010,45				134.667,733292	3,712919478	424.256,930915
	Aplicação 30/06/2020	18.229,01				4.909,615868		
	Aplicação 07/07/2020	215.751,38				58.108,282912		
	Aplicação 09/07/2020	266.030,06				71.649,834512		
15/07/2020	RESGATE	500.020,90				134.669,087869	3,712959729	289.587,843046
	Aplicação 09/07/2020	500.020,90				134.669,087869		
16/07/2020	RESGATE	880.020,90				237.010,069084	3,713010605	52.577,773962
	Aplicação 09/07/2020	48.865,03				13.160,488595		
	Aplicação 13/07/2020	831.155,87				223.849,580489		
31/07/2020	SALDO ATUAL	195.253,24				52.577,773962		52.577,773962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048.187,55
APLICAÇÕES (+)	2.056.951,24
RESGATES (-)	3.910.073,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,60
SALDO ATUAL =	195.253,24

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	837,38
	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 (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$	837,38

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324030
04/08/2020 15:37:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	837,11			225,490487		
31/07/2020	SALDO ATUAL	837,38			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	837,38

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	1.381,16
	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$	1.381,16

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324031
04/08/2020 15:37:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.380,71			371,918251		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.381,16			371,918251		371,918251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.380,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.381,16

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	11.972,49
	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 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$	11.972,49

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324032
04/08/2020 15:37:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	11.968,57			3.223,950515		
31/07/2020	SALDO ATUAL	11.972,49			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.968,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	11.972,49

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	15,13
	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$	15,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057095/O-0	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324033
04/08/2020 15:38:29

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	15,13			4,074776		
31/07/2020	SALDO ATUAL	15,13			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,13

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60969

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 31/07/2020)		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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431041
03/08/2020 10:19:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20236-3	MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	329.047,09 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
10/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.054.618	10,45 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329.057,54 C	0,00 C
13/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.696.315.000.000	27,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
13/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.301	17.589,33 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.302	4.309,39 D	
				GPS- Ident.: 5266904000187 - 07/2020			
13/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.871,72 C	0,00 C
31/07/2020		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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970

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 31/07/2020)	R$	5.545,41
	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$	5.545,41

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324034
04/08/2020 15:38:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	356.431,63			96.011,292327		
10/07/2020	RESGATE	329.057,54			88.627,236267	3,712826371	7.384,056060
	Aplicação 26/05/2020	329.057,54			88.627,236267		
13/07/2020	RESGATE	21.871,72			5.890,788404	3,712868041	1.493,267656
	Aplicação 26/05/2020	21.871,72			5.890,788404		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.545,41			1.493,267656		1.493,267656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.431,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.929,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,04
SALDO ATUAL =	5.545,41

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020
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 31/07/2020)	R$	711,45
	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$	711,45

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324035
04/08/2020 15:39:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	711,21			191,577932		
31/07/2020	SALDO ATUAL	711,45			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	711,45

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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 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$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431042
03/08/2020 10:20:09

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.192.000.050	38.279,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.504.000.034	858,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.618.000.061	23.433,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.674.000.065	3.101,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.719.000.003	712,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.731.000.060	12.831,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.216,28 D	0,00 C
09/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	32.283,10 D	
				09/07 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.283,10 C	0,00 C
30/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	283.605,70 D	
				30/07 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
30/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283.605,70 C	0,00 C
31/07/2020		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 Julho DE 2020
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 31/07/2020)	R$	8.064,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,30
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$	8.064,46

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/16505-0 (48975)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 130 – mcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 135

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324037
04/08/2020 15:39:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	244.646,00				65.899,817297		
03/07/2020	APLICAÇÃO	79.216,28				21.337,379333	3,712559015	87.237,196630
09/07/2020	RESGATE	32.283,10				8.695,155153	3,712768712	78.542,041477
	Aplicação 13/03/2020	6.782,47				1.826,794918		
	Aplicação 03/04/2020	25.500,63				6.868,360235		
30/07/2020	RESGATE	283.605,70				76.370,525487	3,713548888	2.171,515990
	Aplicação 03/04/2020	53.839,59				14.498,149253		
	Aplicação 28/04/2020	78.459,36				21.127,863964		
	Aplicação 04/05/2020	859,65				231,490543		
	Aplicação 01/06/2020	79.273,73				21.347,158384		
	Aplicação 03/07/2020	71.173,37				19.165,863343		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.064,16				2.171,515990		2.171,515990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.646,00
APLICAÇÕES (+)	79.216,28
RESGATES (-)	315.888,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,68
SALDO ATUAL =	8.064,16

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 13 – Folha

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431044
03/08/2020 10:20:55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6905-1	PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.701.599.000.052	7.648,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.648,65 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	60.894,48
	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$	60.894,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324038
04/08/2020 15:40:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	53.226,88			14.337,621606		
13/07/2020	APLICAÇÃO	7.648,65			2.060,038201	3,712868041	16.397,659807
31/07/2020	SALDO ATUAL	60.894,48			16.397,659807		16.397,659807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.226,88
APLICAÇÕES (+)	7.648,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	60.894,48

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	155.613,19
	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$	155.613,19

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324039
04/08/2020 15:40:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	155.562,27			41.903,505220		
31/07/2020	SALDO ATUAL	155.613,19			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.562,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,92
SALDO ATUAL =	155.613,19

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 138 Mad

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431046
03/08/2020 10:21:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	43.236,00 D	
				03/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	32.029,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.265,00 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13105	438 TED	70.601	700.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.602	29.914,70 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 06/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.091.225	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	729.925,15 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	762,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.702	6.601,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.364,15 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.801	4.222,06 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.802	2.337,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.559,60 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.901	9.134,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2020		0000	13105	438 TED	70.902	800.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.903	117,70 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.904	193,75 D	
				OI MOVEL			
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.905	240,35 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.906	240,35 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.907	2.501,26 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.302.191	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	812.438,06 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	913,70 D	

			033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.054.620	10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	924,15 C	0,00 C
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	901,54 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	901,54 C	0,00 C
14/07/2020	0000	13105	438 TED	71.401	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.073.240	10,45 D	
			Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.010,45 C	0,00 C
15/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.501	42.735,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.502	3.725,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.460,29 C	0,00 C
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.601	25.344,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.602	19.515,28 D	
			GPS- Ident.: 11265754000190 - 06/2020			
16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.859,81 C	0,00 C
17/07/2020	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	30.000,00 C	
			17/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
17/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.701	35.182,85 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.182,85 C	0,00 C
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	925,12 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	925,12 C	0,00 C
23/07/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.730,23 C	
23/07/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	714.641,24 C	
23/07/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.214.804,60 C	
23/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	300.000,00 D	
			23/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
23/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	100.000,00 D	
			23/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
23/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,30 D	
23/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.146,41 D	
23/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.148,04 D	
23/07/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.921.664,32 D	
23/07/2020	0000	13105	438 TED	72.301	600.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.119	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000.010,45 C	0,00 C
28/07/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	265,80 C	
28/07/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.142,40 C	
28/07/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.481,82 C	
28/07/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	100.000,00 D	
			28/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
28/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,65 D	
28/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,42 D	

28/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	414,81 D	
28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.608,86 C	0,00 C
30/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	250.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/07/2020	0000	13105	438 TED	73.001	250.000,00 D	
			237 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	13,76 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	358,31 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
30/07/2020	0000	13105	438 TED	73.004	250.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.665.263	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.665.264	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250.392,97 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	43.267,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	32.030,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.297,00 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 341

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	1.549.196,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	512,22
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$	1.549.708,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	iss	ISS PAGO MAIOR	0,22
31/07/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR MUNDIAL PNEUS	100,00
31/07/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR MUNDIAL PNEUS	412,00
			512,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324040
04/08/2020 15:41:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.034.302,15			547.976,005936		
03/07/2020	RESGATE	75.265,00			20.273,078407	3,712559015	527.702,927529
	Aplicação 22/05/2020	10.891,86			2.933,788781		
	Aplicação 22/06/2020	64.373,14			17.339,289626		
06/07/2020	RESGATE	729.925,15			196.607,088529	3,712608510	331.095,839000
	Aplicação 22/06/2020	729.925,15			196.607,088529		
07/07/2020	RESGATE	7.364,15			1.983,520611	3,712666236	329.112,318389
	Aplicação 22/06/2020	7.364,15			1.983,520611		
08/07/2020	RESGATE	6.559,60			1.766,790477	3,712720940	327.345,527912
	Aplicação 22/06/2020	6.559,60			1.766,790477		
09/07/2020	RESGATE	812.438,06			218.822,696220	3,712768712	108.522,831692
	Aplicação 22/06/2020	812.438,06			218.822,696220		
10/07/2020	RESGATE	924,15			248,907411	3,712826371	108.273,924281
	Aplicação 22/06/2020	924,15			248,907411		
13/07/2020	RESGATE	901,54			242,814986	3,712868041	108.031,109295
	Aplicação 22/06/2020	901,54			242,814986		
14/07/2020	RESGATE	300.010,45			80.801,765774	3,712919478	27.229,343521
	Aplicação 22/06/2020	300.010,45			80.801,765774		
15/07/2020	RESGATE	46.460,29			12.513,006709	3,712959729	14.716,336812
	Aplicação 22/06/2020	46.460,29			12.513,006709		
16/07/2020	RESGATE	44.859,81			12.081,788816	3,713010605	2.634,547996
	Aplicação 22/06/2020	44.859,81			12.081,788816		
17/07/2020	RESGATE	5.182,85			1.395,844022	3,713058133	1.238,703974
	Aplicação 22/06/2020	5.182,85			1.395,844022		
22/07/2020	RESGATE	925,12			249,141934	3,713224761	989,562040
	Aplicação 22/06/2020	925,12			249,141934		
23/07/2020	APLICAÇÃO	2.900.151,39			781.022,746279	3,713273914	782.012,308319
23/07/2020	APLICAÇÃO	21.512,93			5.793,520892	3,713273914	787.805,829211
23/07/2020	RESGATE	1.000.010,45			269.306,943996	3,713273914	518.498,885215
	Aplicação 22/06/2020	3.674,51			989,562040		
	Aplicação 23/07/2020	996.335,94			268.317,381956		
28/07/2020	RESGATE	50.608,86			13.628,571307	3,713438398	504.870,313908
	Aplicação 23/07/2020	50.608,86			13.628,571307		
30/07/2020	RESGATE	250.392,97			67.426,867816	3,713548888	437.443,446092
	Aplicação 23/07/2020	250.392,97			67.426,867816		
31/07/2020	RESGATE	75.297,00			20.275,969274	3,713607916	417.167,476818
	Aplicação 23/07/2020	75.297,00			20.275,969274		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.549.196,44			417.167,476818		417.167,476818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.034.302,15
APLICAÇÕES (+)	2.921.664,32
RESGATES (-)	3.407.125,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,42

SALDO ATUAL = 1.549.196,44

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130



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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

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 31/07/2020)		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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431047
03/08/2020 10:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	12.672,93 D	
				237 0886 031307582000187 COOPERATIVA D			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.148.466	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.683,38 C	0,00 C
03/07/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	43.236,00 C	
				03/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.301	1.103,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	43.236,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.103,72 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	32.490,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	32.490,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.073.237	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.073.238	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.000,90 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.501	1.710,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,00 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.701	1.710,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,00 C	0,00 C
20/07/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	425.207,54 C	
				20/07 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	425.207,54 D	0,00 C
23/07/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	300.000,00 C	
				23/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
23/07/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	100.000,00 C	
				23/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	352.898,86 D	
				237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	216.688,78 D	
				237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	111.702,03 D	
				237 1310 006888953000114 MACRIS REPARO			

23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	173.828,00 D	
			104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA			
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	90.384,00 D	
			104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.114	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.115	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.116	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.117	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.118	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	545.553,92 C	0,00 C
28/07/2020	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	100.000,00 C	
			28/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	125.968,59 D	
			033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.006.294	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.979,04 C	0,00 C
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.001	4.422,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.422,22 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 148

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	8.689,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
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$	8.689,20

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/19298-8 (57786)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	iss	iss pago a maior	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 151 mcdo

G336041522067324041
04/08/2020 15:41:55

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	241.575,94				65.072,840564		
02/07/2020	RESGATE	12.683,38				3.416,396766	3,712502051	61.656,443798
	Aplicação 25/06/2020	12.683,38				3.416,396766		
03/07/2020	RESGATE	1.103,72				297,293591	3,712559015	61.359,150207
	Aplicação 25/06/2020	1.103,72				297,293591		
14/07/2020	RESGATE	65.000,90				17.506,681840	3,712919478	43.852,468367
	Aplicação 25/06/2020	65.000,90				17.506,681840		
15/07/2020	RESGATE	1.710,00				460,549030	3,712959729	43.391,919337
	Aplicação 25/06/2020	1.710,00				460,549030		
17/07/2020	RESGATE	1.710,00				460,536824	3,713058133	42.931,382513
	Aplicação 25/06/2020	1.710,00				460,536824		
20/07/2020	APLICAÇÃO	425.207,54				114.515,151950	3,713111608	157.446,534463
23/07/2020	RESGATE	545.553,92				146.919,923667	3,713273914	10.526,610796
	Aplicação 25/06/2020	159.415,98				42.931,382513		
	Aplicação 20/07/2020	386.137,94				103.988,541154		
28/07/2020	RESGATE	25.979,04				6.995,952865	3,713438398	3.530,657931
	Aplicação 20/07/2020	25.979,04				6.995,952865		
30/07/2020	RESGATE	4.422,22				1.190,833926	3,713548888	2.339,824005
	Aplicação 20/07/2020	4.422,22				1.190,833926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.689,19				2.339,824005		2.339,824005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.575,94
APLICAÇÕES (+)	425.207,54
RESGATES (-)	658.163,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,89
SALDO ATUAL =	8.689,19

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)		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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431049
03/08/2020 10:25:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.915.000.019.447	40.375,00 D	
				06/07 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.375,00 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	2.125,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.125,00 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	22.244,86 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.073.229	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.255,31 C	0,00 C
16/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.752.907.000.010	310.746,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	310.746,53 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	1.149.237,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
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$	1.149.237,75

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa – Contador CRC: 087095/83	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/6462-9 (46676)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	iss	iss pago a maior	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324042
04/08/2020 15:42:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	902.916,52			243.216,863242		
06/07/2020	RESGATE	40.375,00			10.875,103015	3,712608510	232.341,760227
	Aplicação 17/03/2020	40.375,00			10.875,103015		
07/07/2020	RESGATE	2.125,00			572,364943	3,712666236	231.769,395284
	Aplicação 17/03/2020	2.125,00			572,364943		
14/07/2020	RESGATE	22.255,31			5.994,019028	3,712919478	225.775,376256
	Aplicação 17/03/2020	22.255,31			5.994,019028		
16/07/2020	APLICAÇÃO	310.746,53			83.691,258404	3,713010605	309.466,634660
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.149.237,74			309.466,634660		309.466,634660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902.916,52
APLICAÇÕES (+)	310.746,53
RESGATES (-)	64.755,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,00
SALDO ATUAL =	1.149.237,74

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 154 – Folha

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa – Contador – CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa – Superintendente de Gestão Financeira – Secretaria Municipal de Finanças – Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431050
03/08/2020 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,69 C	
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,00 C	
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,74 C	
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,44 C	
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	670,97 C	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.283,84 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,60 C	
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,69 C	
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,44 C	
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,42 C	
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,21 C	
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.185,49 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.403,06 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
03/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,85 C	
03/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,85 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,02 C	
06/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
06/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,02 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,62 C	
07/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,62 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
08/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,68 C	
08/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,68 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,11 C	
09/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.371,06 C	
09/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,89 C	
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.220,06 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	

10/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,41 C	
10/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
10/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,05 C	
10/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212,73 D	0,00 C
13/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,58 C	
13/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,90 C	
13/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,23 C	
13/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
13/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,74 D	0,00 C
14/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,68 C	
14/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,25 C	
14/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,09 C	
14/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	906,73 C	
14/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.032,75 D	0,00 C
15/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,40 C	
15/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	875,27 C	
15/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
15/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,84 C	
15/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,07 C	
15/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,51 C	
15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.441,21 D	0,00 C
16/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
16/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.562,16 C	
16/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.647,16 D	0,00 C
17/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,78 C	
17/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.081,46 C	
17/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.833,89 C	
17/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	580,63 C	
17/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,79 C	
17/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.950,55 D	0,00 C
20/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.258,00 C	
20/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.481,51 C	
20/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,73 C	
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.815,24 D	0,00 C
21/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,02 C	
21/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
21/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.424,32 C	
21/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	651,64 C	
21/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.147,98 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.123,93 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.256,74 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.188,76 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.891,16 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.422,51 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.333,99 C	
22/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.272,09 D	0,00 C
23/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,58 C	
23/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,11 C	
23/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,06 C	
23/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.806,87 C	
23/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.959,64 D	0,00 C
24/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,87 C	
24/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,68 C	
24/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	850,01 C	
24/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.665,76 C	
24/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.618,35 D	0,00 C
27/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.770,02 C	
27/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
27/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,21 C	
27/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.047,82 C	
27/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
27/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.202,88 D	0,00 C
28/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,32 C	
28/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,62 C	
28/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,38 C	
28/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,63 C	
28/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,02 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,73 C	
29/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,67 C	
29/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171,52 D	0,00 C
30/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,62 C	
30/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
30/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,91 C	
30/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,25 C	
30/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,36 C	
30/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	527,39 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,86 C	
31/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,85 C	
31/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,59 C	
31/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/07/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
31/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,60 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
960
mad

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	129.764,97
	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$	129.764,97

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324043
04/08/2020 15:42:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	20.921,57			5.635,602778		
01/07/2020	APLICAÇÃO	1.283,84			345,819751	3,712454228	5.981,422529
02/07/2020	APLICAÇÃO	5.403,06			1.455,368892	3,712502051	7.436,791421
03/07/2020	APLICAÇÃO	94,85			25,548415	3,712559015	7.462,339836
06/07/2020	APLICAÇÃO	89,02			23,977750	3,712608510	7.486,317586
07/07/2020	APLICAÇÃO	99,62			26,832468	3,712666236	7.513,150054
08/07/2020	APLICAÇÃO	155,68			41,931511	3,712720940	7.555,081565
09/07/2020	APLICAÇÃO	2.220,06			597,952679	3,712768712	8.153,034244
10/07/2020	APLICAÇÃO	212,73			57,295973	3,712826371	8.210,330217
13/07/2020	APLICAÇÃO	261,74			70,495368	3,712868041	8.280,825585
14/07/2020	APLICAÇÃO	1.032,75			278,150389	3,712919478	8.558,975974
15/07/2020	APLICAÇÃO	1.441,21			388,156647	3,712959729	8.947,132621
16/07/2020	APLICAÇÃO	4.647,16			1.251,588130	3,713010605	10.198,720751
17/07/2020	APLICAÇÃO	12.950,55			3.487,839278	3,713058133	13.686,560029
20/07/2020	APLICAÇÃO	4.815,24			1.296,820701	3,713111608	14.983,380730
21/07/2020	APLICAÇÃO	4.147,98			1.117,100063	3,713167812	16.100,480793
22/07/2020	APLICAÇÃO	50.272,09			13.538,660661	3,713224761	29.639,141454
23/07/2020	APLICAÇÃO	5.959,64			1.604,955663	3,713273914	31.244,097117
24/07/2020	APLICAÇÃO	5.618,35			1.513,023140	3,713327212	32.757,120257
27/07/2020	APLICAÇÃO	7.202,88			1.939,708516	3,713382676	34.696,828773
28/07/2020	APLICAÇÃO	106,02			28,550359	3,713438398	34.725,379132
29/07/2020	APLICAÇÃO	171,52			46,188291	3,713495236	34.771,567423
30/07/2020	APLICAÇÃO	527,39			142,017788	3,713548888	34.913,585211
31/07/2020	APLICAÇÃO	109,60			29,513077	3,713607916	34.943,098288
31/07/2020	SALDO ATUAL	129.764,97			34.943,098288		34.943,098288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.921,57
APLICAÇÕES (+)	108.822,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,42
SALDO ATUAL =	129.764,97

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: 03/08/2020 - 08h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	2.146.218,89	5,00	2.146.223,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479776	268.171,70		268.172,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	5622747	230.000,00		498.172,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886058		-87.621,97	410.550,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886319		-410.549,73	1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479776	209.183,09		209.184,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480979	1.878.830,39		2.088.014,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886935	100.000,00		2.188.014,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	6640820	1.000.000,00		3.188.014,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6644182	900.000,00		4.088.014,48
	CHEQUE DEP/ESP	17854		-21.033,70	4.066.980,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-3.993.524,76	73.456,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-35.821,57	37.634,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163		-11.021,18	26.613,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164		-7.697,59	18.915,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886757		-18.914,68	1,00
03/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480979	1.797,40		1.798,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-898,70	899,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	2133025		-898,70	1,00
08/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	1212702	85.000,00		85.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482730		-85.000,00	1,00
09/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480979	3.028,50		3.029,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482730	71.230,77		74.260,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3823229	940.000,00		1.014.260,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886313	30.000,00		1.044.260,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886547	70.000,00		1.114.260,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886849	600.000,00		1.714.260,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886959	30.000,00		1.744.260,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3821664	800.000,00		2.544.260,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3957476	550.000,00		3.094.260,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3959152	230.000,00		3.324.260,27
	CHEQUE DEP.CONTA	17853		-2.000,00	3.322.260,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	165		-597.252,51	2.725.007,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166		-148.416,24	2.576.591,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	167		-30.623,91	2.545.967,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	168		-361.139,02	2.184.828,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169		-15.268,40	2.169.560,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	170		-27.245,43	2.142.314,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	171		-25.636,26	2.116.678,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172		-50.515,50	2.066.163,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	173		-7.320,37	2.058.842,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	174		-28.645,43	2.030.197,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	175		-14.970,43	2.015.226,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	176		-116.074,93	1.899.151,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	177		-9.627,42	1.889.524,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	178		-11.362,32	1.878.162,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	179		-46.356,18	1.831.805,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180		-53.887,03	1.777.918,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	181		-29.821,74	1.748.097,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182		-14.935,89	1.733.161,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	183		-30.212,26	1.702.949,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	184		-182.803,35	1.520.145,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	185		-311.967,14	1.208.178,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	186		-501.453,78	706.724,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187		-36.343,16	670.381,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	188		-75.145,40	595.236,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	189		-40.383,83	554.852,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190		-974,82	553.877,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	553.876,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5732948		-18.835,76	535.040,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733162		-22.789,52	512.251,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733243		-15.274,61	496.976,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733324		-18.031,29	478.945,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733677		-17.901,57	461.043,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733758		-24.135,66	436.908,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733839		-19.157,05	417.751,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898058		-16.148,04	401.603,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898466		-11.462,37	390.140,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886194		-371.225,97	18.914,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886868		-18.914,68	0,00
10/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482730	4.001,00		4.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	17855		-4.000,00	1,00
13/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886294	18.914,68		18.915,68
	CHEQUE ESPECIE	17856		-400,00	18.515,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	483532		-11.109,61	7.406,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL NUNES TELLE DE SOUZA	886519		-4.000,00	3.406,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886882		-3.405,07	1,00
14/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482730	6.380,03		6.381,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	242		-4.519,27	1.861,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	243		-1.860,76	1,00
15/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886420	250.000,00		250.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5313554	250.000,00		500.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484166		-281.694,24	218.306,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886031		-217.905,76	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	886691		-400,00	1,00
16/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482730	3.388,37		3.389,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483532	11.109,66		14.499,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484166	263.462,64		277.961,67
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7091143	450.000,00		727.961,67
	CHEQUE DEP.CONTA	17857		-2.258,83	725.702,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	191		-475.701,84	250.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886938		-250.000,00	1,00
17/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484166	5.209,88		5.210,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN CAMPOS DA COSTA	886993		-1.584,00	3.626,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886916		-3.625,88	1,00
20/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484166	1.199,00		1.200,00
		39310	1,00		1.201,00

7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003				
	CHEQUE ESPECIE	17846		-400,00	801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDECY VALENTE DA SILVA	886739		-400,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE PEREIRA LIMA	886793		-400,00	1,00
21/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484166	4.285,64		4.286,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	244		-1.485,64	2.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DA SILVA BARROS JU	886058		-2.800,00	1,00
23/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886116	630.000,00		630.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485687		-17.727,04	612.273,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	192		-612.272,96	1,00
24/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886907	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485895		-158.542,08	141.458,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-642,48	140.816,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886726		-140.815,44	1,00
27/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484166	7.537,61		7.538,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485687	5.192,59		12.731,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886151		-3.949,40	8.781,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886930		-8.780,80	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485687	3.310,40		3.311,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886535	3.949,40		7.260,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-80,60	7.180,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886871		-179,20	7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284409		-7.000,00	1,00
29/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485687	2.500,00		2.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886925		-2.500,00	1,00
30/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485687	400,00		401,00
	CHEQUE ESPECIE	17858		-400,00	1,00
Total			**10.218.083,75**	**-10.218.083,75**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				-399,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485687	400,00		1,00
31/07/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310720	400,00		401,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	2725740	1.988.245,62		1.988.646,62
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487149		-1.981.745,62	6.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886466		-400,00	6.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886765		-2.500,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886940		-4.000,00	1,00
Total			**1.989.045,62**	**-1.988.645,62**	**1,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	2.146.213,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.083,03
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	526,34	R$	526,34
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.146.769,75

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057095/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	folha	auxilio reclusão	898,70
31/07/2020	cheque	cheque não baixado	15,67
31/07/2020	diaria	diaria não lançada	168,66
			1.083,03

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Superintendente de Orçamento e Finanças Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	diaria	diaria não paga	494,64
31/07/2020	folha	pago a mernor folha	31,70
			526,34

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Finahceira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
170

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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.360.994,02**	**1.438.036,28782**	**2.360.998,03**	**4,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.535.418,59**	**1.544.214,30489**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.750.200,80**	**1.675.089,47475**	**2.750.218,67**	**17,87**	**17,87**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.146.211,81**	**1.307.161,11796**	**2.146.213,06**	**1,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	15,11	17,87

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	2,00
	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$	2,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057026/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 08h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.738,22	1,00	276.739,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	0,00
15/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	87,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10720		-86,70	1,00
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	1,00		2,00
Total			**88,70**	**-87,70**	**2,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h34 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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 179

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 31/07/2020)	R$	276.735,60
	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$	276.735,60

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 05-[illegible]/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.254,73**	**168.600,53224**	**276.811,87**	**58.557,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**69,10**	**53,41514**	**87,70**	**18,60**	**0,02**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.185,63**	**168.547,11710**	**276.735,60**	**58.549,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11,43	0,02

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: 03/08/2020 - 08h41



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.680,95	25.244,72	28.925,67

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	0,00
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h41 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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	3.679,94
	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$	3.679,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057095/O-5

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	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: **04/08/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**
Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade no mês: **-0,%**

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**	**3.679,79**	**307,06**	--
	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**	**3.679,94**	**307,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,15	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 181

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	2,00
	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$	2,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057095/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/07/2020	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: 03/08/2020 - 08h43



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	98.973,70	467,20	99.440,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	0,00
15/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5736139	1.764,07		1.764,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484167		-1.763,07	1,00
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	1,00		2,00
Total			**1.765,07**	**-1.764,07**	**2,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h43 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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	98.971,61
	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$	98.971,61

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA
185
Mod

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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**92.032,77**	**59.205,29976**	**97.204,49**	**5.171,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.763,07**	**1.073,82684**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**93.795,84**	**60.279,12660**	**98.971,61**	**5.175,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,05	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 186

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: 03/08/2020 - 08h46



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.078.460,40	4,00	1.078.464,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479777	917.108,38		917.109,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480587	66.706,55		983.815,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480981	314.409,51		1.298.225,44
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6649650	1.130.000,00		2.428.225,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	6292020		-2.428.224,44	1,00
07/07/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	664.611,95		664.612,95
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	18.322,47		682.935,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482414		-682.934,42	1,00
09/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480981	9.739,90		9.740,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481090	999,01		10.739,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482414	657.155,65		667.895,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886646	239,40		668.134,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886904	283,20		668.418,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	668.417,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886086		-35.416,67	633.000,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886219		-239,40	632.761,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886614		-283,20	632.477,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886952		-2.477,89	630.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886849		-600.000,00	30.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886959		-30.000,00	0,00
13/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482414	528,66		528,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	1059272		-517,21	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1059272		-10,45	1,00
14/07/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.080.334,19		1.080.335,19
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	85.386,59		1.165.721,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	483823		-759.363,80	406.357,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	3310441		-517,21	405.840,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700522		-5.597,05	400.243,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886843		-400.232,27	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310441		-10,45	1,00
15/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482414	25.252,65		25.253,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483823	724.747,35		750.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5313551	250.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886132		-1.000.000,00	1,00
17/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483823	8.960,00		8.961,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886102		-8.960,00	1,00
20/07/2020		39310	1,00		2,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20200007928823-00003				
21/07/2020	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	2.991.088,20		2.991.090,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	485093		-2.139.173,97	851.916,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886178		-739.816,29	112.099,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886802		-112.098,94	1,00
23/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483823	25.657,88		25.658,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485093	911.798,33		937.457,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886087		-55.956,60	881.500,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886294		-29.525,98	851.974,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886619		-75.246,29	776.728,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886651		-146.727,34	630.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886116		-630.000,00	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485093	380.011,93		380.012,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886200		-80.011,93	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886907		-300.000,00	1,00
28/07/2020	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	737.642,55		737.643,55
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	44.443,71		782.087,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	486367		-782.086,26	1,00
30/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485093	551.007,90		551.008,90
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG370200/2020OB001513 0000012471	1513	53.226,54		604.235,44
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG370200/2020OB001515 0000012471	1515	13.621,09		617.856,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886190		-399.241,66	218.614,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886383		-112.098,94	106.515,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886917		-106.514,93	1,00
Total			**11.663.284,59**	**-11.663.284,59**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				-551.006,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485093	551.007,90		1,00
Total			**551.007,90**	**0,00**	**1,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	1.078.456,97
	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	842,94	R$	842,94
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.077.614,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8812-9 (46137)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	CREDOR	PAGO MENOR CREDOR	25,37
31/07/2020	TRANSFERENCIA	TRANSF. NÃO EFETUADA PELO BANCO	817,57
			842,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	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: **04/08/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**
Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.308.947,88**	**797.258,56099**	**1.308.955,76**	**7,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.363.558,45**	**2.657.686,19759**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.594.056,63**	**2.798.105,48566**	**4.594.083,70**	**27,07**	**27,07**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.078.449,70**	**656.839,27292**	**1.078.456,97**	**7,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	26,46	27,07

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057095/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: 03/08/2020 - 09h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	67.136,89	4,00	67.140,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473424	1.614,56		1.615,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474664	22.017,15		23.632,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	477359	17.807,02		41.439,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478521	16.971,06		58.410,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479778	22.179,91		80.590,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481091	19.410,30		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886935		-100.000,00	1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	23.643,37		23.644,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482415		-23.643,37	1,00
09/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481091	7.724,97		7.725,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482415	22.275,03		30.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	30.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886313		-30.000,00	0,00
14/07/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	24.451,15		24.451,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	483824		-24.450,15	1,00
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	1,00		2,00
21/07/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	22.078,41		22.080,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485094		-22.079,41	1,00
28/07/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	19.236,86		19.237,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486368		-19.236,86	1,00
Total			**219.410,79**	**-219.410,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h04 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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	67.135,75
	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	36,00	R$	36,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	67.099,75

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
5093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8813-7 (46140)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	REPASSE	REPASSE LANÇADO A MENOR	36,00
			36,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 059096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**107.717,59**	**65.612,70116**	**107.724,30**	**6,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**89.409,79**	**54.456,41264**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**129.992,54**	**79.179,76944**	**130.000,00**	**7,46**	**6,88**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**67.134,84**	**40.889,34436**	**67.135,75**	**0,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1,66	6,88

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/99

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		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: 03/08/2020 - 09h07



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	206.994,35	745,21	207.739,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				59,74
01/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/06/2020	100886	88,11		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2020	100886	29,37		177,22
02/07/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2020	200886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481699		-205,59	1,00
03/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/07/2020	300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2020	300886	58,74		89,11
06/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/07/2020	600886	88,11		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/07/2020	600886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482157		-205,59	1,00
08/07/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2020	800886	88,11		89,11
09/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-89,11	0,00
13/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/07/2020	1300886	29,37		29,37
14/07/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/07/2020	1400886	29,37		58,74
15/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2020	1500886	29,37		88,11
16/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2020	1600886	29,37		117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/07/2020	1600886	117,48		234,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484406		-233,96	1,00
17/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/07/2020	1700886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2020	1700886	29,37		118,48
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	89,11		207,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/07/2020	2000886	29,37		236,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484851		-235,96	1,00
21/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/07/2020	2100886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/07/2020	2100886	29,37		89,11
22/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2020	2200886	29,37		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2020	2200886	29,37		147,85
24/07/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/07/2020	2400886	88,11		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485897		-234,96	1,00
27/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/07/2020	2700886	29,37		30,37
28/07/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/07/2020	2800886	29,37		59,74
29/07/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2020	2900886	29,37		89,11
Total			**1.234,54**	**-1.205,17**	**89,11**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				89,11
31/07/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2020	3100886	117,48		206,59
	APLICACAO AUTOMATICA	310720		-205,59	1,00
Total			**117,48**	**-205,59**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	206.994,41
	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$	206.994,41

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057006/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**190.057,29**	**125.265,94942**	**205.664,25**	**15.606,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.321,65**	**804,97120**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**191.378,94**	**126.070,92062**	**206.994,41**	**15.615,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8,51	--

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	212.582,31
	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$	212.582,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

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**	**212.573,53**	**62.736,69**	--
	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**	**212.582,31**	**62.745,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8,78	--

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)		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	31/07/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		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: 03/08/2020 - 09h08



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.337.897,96	266,67	1.338.164,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/06/2020	100886	343,72		344,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2020	100886	539,41		884,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481470		-883,13	1,00
02/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/06/2020	200886	21,17		22,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2020	200886	811,06		833,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481698		-832,23	1,00
03/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/07/2020	300886	944,48		945,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2020	300886	1.518,06		2.463,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481926		-2.462,54	1,00
06/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/07/2020	600886	815,49		816,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/07/2020	600886	1.899,63		2.716,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482156		-2.715,12	1,00
07/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/07/2020	700886	296,61		297,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/07/2020	700886	812,02		1.109,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482412		-1.108,63	1,00
08/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/07/2020	800886	145,80		146,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2020	800886	659,62		806,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482731		-805,42	1,00
09/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2020	900886	300,94		301,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2020	900886	203,63		505,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482998		-504,57	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	0,00
10/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/07/2020	1000886	94,29		94,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2020	1000886	438,76		533,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	483276		-532,05	1,00
13/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/07/2020	1300886	94,29		95,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/07/2020	1300886	950,48		1.045,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	483534		-1.044,77	1,00
14/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/07/2020	1400886	622,36		623,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/07/2020	1400886	1.141,84		1.765,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUIPEL PAPEIS E IMPR	3314468		-1.595,10	170,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3314468		-10,45	159,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473748	247.801,67		247.961,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2020	1500886	300,94		248.262,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2020	1500886	1.738,74		250.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886420		-250.000,00	1,00
16/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886938	250.000,00		250.001,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2020	1600886	1.114,65		251.115,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/07/2020	1600886	427,69		251.543,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484404		-251.542,34	1,00
17/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/07/2020	1700886	954,30		955,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2020	1700886	443,49		1.398,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484638		-1.397,79	1,00
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/07/2020	2000886	300,94		302,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/07/2020	2000886	1.264,57		1.567,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484850		-1.566,51	1,00
21/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/07/2020	2100886	758,44		759,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/07/2020	2100886	1.606,49		2.365,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485092		-2.364,93	1,00
22/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2020	2200886	499,82		500,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2020	2200886	716,88		1.217,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485443		-1.216,70	1,00
23/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/07/2020	2300886	100,40		101,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2020	2300886	945,60		1.047,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485689		-1.046,00	1,00
24/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/07/2020	2400886	165,28		166,28
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/07/2020	2400886	1.372,69		1.538,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485896		-1.537,97	1,00
27/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/07/2020	2700886	392,88		393,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/07/2020	2700886	2.120,68		2.514,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486121		-2.513,56	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473748	40.861,26		40.862,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/07/2020	2800886	149,19		41.011,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CNTRANSIN INDUYSTRIA	5919272		-41.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5919272		-10,45	1,00
29/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/07/2020	2900886	274,12		275,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2020	2900886	2.131,49		2.406,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486683		-2.405,61	1,00
30/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/07/2020	3000886	236,30		237,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/07/2020	3000886	1.895,15		2.132,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486948		-2.131,45	1,00
Total			**571.228,32**	**-571.228,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.132,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486948		-2.131,45	1,00
31/07/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2020	3100886	562,59		563,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2020	3100886	562,01		1.125,60
	APLICACAO AUTOMATICA	310720		-1.124,60	1,00
03/08/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/07/2020	300886	292,83		293,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/07/2020	300886	686,05		979,88
Total			**2.103,48**	**-3.256,05**	**979,88**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

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 31/07/2020)		R$	1.336.915,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	10,45
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$	1.336.925,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.345.598,77**	**819.691,53613**	**1.345.786,69**	**187,92**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**279.735,92**	**170.377,50830**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**288.589,08**	**175.814,54588**	**288.662,93**	**73,85**	**55,25**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.336.745,61**	**814.254,49855**	**1.336.915,26**	**169,65**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	55,58	55,25

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 215 mds

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	30,37
	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$	30,37

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	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: 03/08/2020 - 09h12



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	42.764,86	401,23	43.166,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/07/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	30720	74,64		75,64
09/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-75,64	0,00
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	75,64		75,64
23/07/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	230720	237,87		313,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485688		-312,51	1,00
Total			**388,15**	**-388,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/07/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	310720	29,37		30,37
Total			**29,37**	**0,00**	**30,37**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	42.734,62
	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 (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$	42.734,62

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**41.397,71**	**25.837,38641**	**42.420,36**	**1.022,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**312,51**	**190,33747**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**41.710,22**	**26.027,72388**	**42.734,62**	**1.024,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1,75	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

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: 03/08/2020 - 09h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	265.347,97	5.562,43	270.910,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,09		1,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474662	301,28		302,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478516	3.039,25		3.341,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	11.587,24		14.928,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886382		-213,66	14.715,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886786		-6.416,40	8.298,80
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886825		-8.297,80	1,00
06/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,03		1,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	37.374,53		37.375,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUC	886393		-37.374,56	1,00
09/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	70.967,83		70.968,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007928823-00003	39310		-1,00	70.967,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886572		-445,23	70.522,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886547		-70.000,00	522,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886646		-239,40	283,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886904		-283,20	0,00
13/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	8.070,36		8.070,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886849	50,00		8.120,36
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886514		-8.119,36	1,00
14/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	78.894,36		78.895,36
	CHEQUE DEP/ESP	2403		-8.119,36	70.776,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886164		-70.775,00	1,00
15/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	8.166,63		8.167,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886069		-1.363,32	6.804,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886149		-1.540,08	5 264,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886387		-953,19	4.311,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886635		-4.310,04	1,00
16/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	24.427,34		24.428,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7091135	430.000,00		454.428,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PDCA SERVICOS LTDA	3847953		-454.427,34	1,00
20/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007928823-00003	39310	1,00		2,00
21/07/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	394.171,32		394.173,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485091		-394.172,32	1,00
22/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,11		1,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	1.404,73		1.405,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886504		-1.404,84	1,00
23/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479775	11.916,09		11.917,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481088	4.297,68		16.214,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	67.895,64		84.110,41
		886164		-2.044,32	82.066,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICO	886462		-17.560,00	64.506,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886510		-901,11	63.604,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886794		-380,52	63.224,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	3443145		-16.855,58	46.368,88
	TRANSF CC PARA CC PJ HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIR	6902483		-46.367,88	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,02		1,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	14.618,82		14.619,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.015,96	13.603,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.319,86	11.284,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.803,53	7.480,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.555,88	924,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-131,94	792,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-791,67	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,01		1,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	668,07		669,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886827		-668,08	1,00
30/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	40.543,02		40.544,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-642,48	39.901,54
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886318		-20.970,73	18.930,81
	TRANSF CC PARA CC PJ HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIR	6902397		-18.929,81	1,00
Total			**1.208.395,45**	**-1.208.395,45**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				-40.542,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	40.543,02		1,00
31/07/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310720	5.104,31		5.105,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.103,72	4.001,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886280		-1.788,40	2.213,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886430		-1.394,87	818,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886937		-817,32	1,00
Total			**45.647,33**	**-5.104,31**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)		R$	270.878,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.774,46
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	1.539,46	R$	1.539,46
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	271.113,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	credor	pago amaior credor	1.774,46
			1.774,46

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/07/2020		Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/07/2020		

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: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	iss	iss não recolhido	1.497,45
31/07/2020	credor	pago a menor credor	42,01
			1.539,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**265.843,97**	**161.999,78268**	**265.974,62**	**130,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**394.172,32**	**240.075,49449**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**389.270,01**	**237.095,65537**	**389.277,44**	**7,43**	**7,44**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**270.746,28**	**164.979,62180**	**270.878,17**	**131,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8,67	7,44

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 228

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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	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 (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$	1.800,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Contador CRC: 057000/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		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: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
01/07/2020	102531	ARR DH CB	9.296,37C	11.096,37C
01/07/2020	102531	ARR AUTOAT	1.967,33C	13.063,70C
01/07/2020	102531	ARR INTER	3.873,62C	16.937,32C
01/07/2020	126347	ENVIO TED	230.000,00D	213.062,68D
01/07/2020	102531	DEB TARIFA	31,00D	213.093,68D
01/07/2020	102531	DEB TARIFA	611,46D	213.705,14D
01/07/2020	102531	DEB TARIFA	20,70D	213.725,84D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	215.525,84C	1.800,00C
02/07/2020	102531	ARR DH AG	451,11C	2.251,11C
02/07/2020	102531	ARR DH CB	23.374,60C	25.625,71C
02/07/2020	102531	ARR AUTOAT	968,39C	26.594,10C
02/07/2020	102531	ARR INTER	7.446,03C	34.040,13C
02/07/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	34.021,53C
02/07/2020	102531	DEB TARIFA	454,08D	33.567,45C
02/07/2020	102531	DEB TARIFA	14,49D	33.552,96C
02/07/2020	102531	DEB TARIFA	79,05D	33.473,91C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	31.673,91D	1.800,00C
03/07/2020	102531	ARR DH CB	20.410,42C	22.210,42C
03/07/2020	102531	ARR AUTOAT	52,35C	22.262,77C
03/07/2020	102531	ARR INTER	341,90C	22.604,67C
03/07/2020	102531	ARR INTER	634,10C	23.238,77C
03/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	23.236,70C
03/07/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	23.227,40C
03/07/2020	102531	DEB TARIFA	103,20D	23.124,20C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	21.324,20D	1.800,00C
06/07/2020	102531	ARR DH CB	5.216,14C	7.016,14C
06/07/2020	102531	ARR AUTOAT	32,80C	7.048,94C
06/07/2020	102531	ARR INTER	490,29C	7.539,23C
06/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	7.533,03C
06/07/2020	102531	DEB TARIFA	136,74D	7.396,29C
06/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	7.394,22C
06/07/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	7.391,12C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	5.591,12D	1.800,00C
07/07/2020	102531	ARR DH CB	4.688,57C	6.488,57C
07/07/2020	102531	ARR AUTOAT	27,22C	6.515,79C
07/07/2020	102531	ARR INTER	536,85C	7.052,64C
07/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	7.046,44C
07/07/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	7.038,69C
07/07/2020	102531	DEB TARIFA	110,94D	6.927,75C
07/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	6.925,68C
07/07/2020	990001	APL AUTOM	5.125,68D	1.800,00C



08/07/2020	102531	ARR CH AG	1.852,25C	3.652,25C
08/07/2020	102531	ARR DH CB	6.225,15C	9.877,40C
08/07/2020	102531	ARR AUTOAT	137,24C	10.014,64C
08/07/2020	102531	ARR INTER	2.107,08C	12.121,72C
08/07/2020	104955	ENVIO TED	85.000,00D	72.878,28D
08/07/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	72.882,42D
08/07/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	72.901,02D
08/07/2020	102531	DEB TARIFA	208,98D	73.110,00D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	74.910,00C	1.800,00C
09/07/2020	102531	ARR DH CB	7.498,59C	9.298,59C
09/07/2020	102531	ARR AUTOAT	69,44C	9.368,03C
09/07/2020	102531	ARR INTER	282,50C	9.650,53C
09/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	9.644,33C
09/07/2020	102531	DEB TARIFA	185,76D	9.458,57C
09/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	9.456,50C
09/07/2020	990001	APL AUTOM	6.559,89D	2.896,61C
10/07/2020	102531	ARR DH CB	8.686,76C	11.583,37C
10/07/2020	102531	ARR AUTOAT	344,14C	11.927,51C
10/07/2020	102531	ARR INTER	473,77C	12.401,28C
10/07/2020	102531	DEB TARIFA	103,20D	12.298,08C
10/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	12.296,01C
10/07/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	12.291,36C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	9.395,75D	2.895,61C
13/07/2020	102531	ARR DH CB	2.683,10C	5.578,71C
13/07/2020	102531	ARR AUTOAT	100,66C	5.679,37C
13/07/2020	102531	ARR INTER	246,78C	5.926,15C
13/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	5.924,08C
13/07/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	5.919,43C
13/07/2020	102531	DEB TARIFA	157,38D	5.762,05C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	2.866,44D	2.895,61C
14/07/2020	102531	ARR DH AG	65,49C	2.961,10C
14/07/2020	102531	ARR DH CB	5.962,97C	8.924,07C
14/07/2020	102531	ARR INTER	797,21C	9.721,28C
14/07/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	9.702,68C
14/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	9.696,48C
14/07/2020	102531	DEB TARIFA	108,36D	9.588,12C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	6.692,51D	2.895,61C
15/07/2020	102531	ARR DH CB	3.857,10C	6.752,71C
15/07/2020	102531	ARR AUTOAT	180,53C	6.933,24C
15/07/2020	102531	ARR INTER	763,16C	7.696,40C
15/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	7.694,33C
15/07/2020	102531	DEB TARIFA	170,28D	7.524,05C
15/07/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	7.505,45C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	4.609,84D	2.895,61C
16/07/2020	102531	ARR DH CB	5.934,99C	8.830,60C
16/07/2020	102531	ARR AUTOAT	87,44C	8.918,04C
16/07/2020	102531	ARR INTER	3.058,31C	11.976,35C
16/07/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	11.974,28C
16/07/2020	102531	DEB TARIFA	113,52D	11.860,76C
16/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	11.854,56C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	8.958,95D	2.895,61C
17/07/2020	102531	ARR DH CB	6.193,51C	9.089,12C

17/07/2020	102531	ARR INTER	1.188,07C	10.277,19C
17/07/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	10.274,09C
17/07/2020	102531	DEB TARIFA	110,94D	10.163,15C
17/07/2020	990001	APL AUTOM	8.363,15D	1.800,00C
20/07/2020	102531	ARR DH CB	3.075,59C	4.875,59C
20/07/2020	102531	ARR INTER	3.626,43C	8.502,02C
20/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	8.495,82C
20/07/2020	102531	DEB TARIFA	129,00D	8.366,82C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	6.566,82D	1.800,00C
21/07/2020	102531	ARR DH CB	4.995,80C	6.795,80C
21/07/2020	102531	ARR INTER	4.419,86C	11.215,66C
21/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	11.209,46C
21/07/2020	102531	DEB TARIFA	116,10D	11.093,36C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	9.293,36D	1.800,00C
22/07/2020	102531	ARR DH CB	5.021,35C	6.821,35C
22/07/2020	102531	ARR AUTOAT	1.125,17C	7.946,52C
22/07/2020	102531	ARR INTER	2.996,31C	10.942,83C
22/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	10.936,62C
22/07/2020	102531	DEB TARIFA	23,25D	10.913,37C
22/07/2020	102531	DEB TARIFA	159,96D	10.753,41C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	8.953,41D	1.800,00C
23/07/2020	102531	ARR DH AG	569,09C	2.369,09C
23/07/2020	102531	ARR DH CB	9.748,33C	12.117,42C
23/07/2020	102531	ARR INTER	4.112,09C	16.229,51C
23/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	16.223,31C
23/07/2020	102531	DEB TARIFA	20,15D	16.203,16C
23/07/2020	102531	DEB TARIFA	129,00D	16.074,16C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	14.274,16D	1.800,00C
24/07/2020	102531	ARR DH CB	6.161,36C	7.961,36C
24/07/2020	102531	ARR INTER	389,76C	8.351,12C
24/07/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	8.346,47C
24/07/2020	102531	DEB TARIFA	193,50D	8.152,97C
24/07/2020	990001	APL AUTOM	6.352,97D	1.800,00C
27/07/2020	102531	ARR DH CB	6.974,67C	8.774,67C
27/07/2020	102531	ARR AUTOAT	435,05C	9.209,72C
27/07/2020	102531	ARR INTER	1.542,50C	10.752,22C
27/07/2020	102531	DEB TARIFA	10,35D	10.741,87C
27/07/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	10.732,57C
27/07/2020	102531	DEB TARIFA	144,48D	10.588,09C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	10.539,09C
27/07/2020	990001	APL AUTOM	8.739,09D	1.800,00C
28/07/2020	102531	ARR DH CB	5.232,84C	7.032,84C
28/07/2020	102531	ARR INTER	340,55C	7.373,39C
28/07/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	7.370,29C
28/07/2020	102531	DEB TARIFA	175,44D	7.194,85C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	5.394,85D	1.800,00C
29/07/2020	102531	ARR DH CB	4.812,57C	6.612,57C
29/07/2020	102531	ARR AUTOAT	411,99C	7.024,56C
29/07/2020	102531	ARR INTER	11.487,81C	18.512,37C
29/07/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	18.506,16C
29/07/2020	102531	DEB TARIFA	10,85D	18.495,31C
29/07/2020	102531	DEB TARIFA	221,88D	18.273,43C

29/07/2020	990001	APL AUTOM		16.473,43D	1.800,00C
30/07/2020	102531	ARR DH CB		12.359,70C	14.159,70C
30/07/2020	102531	ARR AUTOAT		633,96C	14.793,66C
30/07/2020	102531	ARR INTER		7.562,54C	22.356,20C
30/07/2020	102531	DEB TARIFA		8,28D	22.347,92C
30/07/2020	102531	DEB TARIFA		288,96D	22.058,96C
30/07/2020	102531	DEB TARIFA		13,95D	22.045,01C
30/07/2020	990001	APL AUTOM		20.245,01D	1.800,00C
31/07/2020	102531	ARR DH CB		12.301,23C	14.101,23C
31/07/2020	102531	ARR AUTOAT		636,03C	14.737,26C
31/07/2020	102531	ARR INTER		1.096,54C	15.833,80C
31/07/2020	102531	DEB TARIFA		6,21D	15.827,59C
31/07/2020	102531	DEB TARIFA		15,50D	15.812,09C
31/07/2020	102531	DEB TARIFA		278,64D	15.533,45C
31/07/2020	990001	APL AUTOM		13.733,45D	1.800,00C
31/07/2020	-	SALDO FINAL			1.800,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	165.471,22
	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 — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 2.185,54	R$	2.185,54
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	163.285,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		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: Julho — Banco: 104 - CEF	Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	ARRECADAÇÃO	ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA	2.178,10
31/07/2020	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO	7,44
			2.185,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	

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	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.712,09C	39.249,693238
Aplicações	221.187,99C	36.986,223643
Resgates	290.435,84D	48.567,635381
Rendimento Bruto no Mês	6,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.471,22C	27.668,281500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	215.525,84D	36.041,129365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	31.673,91C	5.296,620982
03 / 07	APLICACAO	21.324,20C	3.565,891706
06 / 07	APLICACAO	5.591,12C	934,958798
07 / 07	APLICACAO	5.125,68C	857,123507
08 / 07	RESGATE	74.910,00D	12.526,506016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	6.559,89C	1.096,945157
10 / 07	APLICACAO	9.395,75C	1.571,151512
13 / 07	APLICACAO	2.866,44C	479,322322
14 / 07	APLICACAO	6.692,51C	1.119,108032
15 / 07	APLICACAO	4.609,84C	770,845059
16 / 07	APLICACAO	8.958,95C	1.498,085286
17 / 07	APLICACAO	8.363,15C	1.398,452015
20 / 07	APLICACAO	6.566,82C	1.098,072409
21 / 07	APLICACAO	9.293,36C	1.553,984965
22 / 07	APLICACAO	8.953,41C	1.497,134121
23 / 07	APLICACAO	14.274,16C	2.386,827215
24 / 07	APLICACAO	6.352,97C	1.062,295844
27 / 07	APLICACAO	8.739,09C	1.461,278768

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE FINANÇAS – 2371 – Mod

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 31/07/2020)		R$	684,18
	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$	684,18

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	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	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684,11C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684,18C	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

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 239

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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/07/2020	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 - 03/08/2020 às 09:45:49h

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
18/06	SALDO ANTERIOR			10,00
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	662,12 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.807,68 -	
02/07	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.908,01	
31/07	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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	1.692,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.190,94
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$	2.883,16

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/07/2020	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: Julho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	diaria	diaria paga indevida	1.189,98
31/07/2020	credor	pago a maior credor	0,96
			1.190,94

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/07/2020		

Contador
CRC 087096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/07/2020		

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2020

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

Fundos	Cotas - 31.07.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2020	31.07.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	493,67859	3,4277830	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,66	1.692,22	0,56	0,00
41090/201	493,67859	3,4277830	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,66	1.692,22	0,56	0,00
Total	**493,67859**	**3,4277830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691,66**	**1.692,22**	**0,56**	**0,00**

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 Julho DE 2020
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 31/07/2020)	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	31/07/2020	Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	

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 - 03/08/2020 às 09:46:35h

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
01/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		580,90 -	
01/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		84.495,83	
01/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.914,93 -	
01/07	S A L D O			10,00
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	477,23 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	310,72 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,65 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	419,96 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	897,18 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	139,05 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.719,67 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	783,15 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	869,60 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	442,90 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.035,60 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	223,36 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	551,85 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,36 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	650,25 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	309,30 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	601,68 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	665,48 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	404,54 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	989,42 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	427,18 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	486,55 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.305,36 -	
02/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.449,60 -	
02/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		103.350,43	
02/07	DEVOLVIDO 613698 MOT02		262,94	
02/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	87.038,01 -	
02/07	S A L D O			10,00
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -	
03/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		171,20 -	
03/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.629,76	
03/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.195,62 -	
03/07	S A L D O			10,00
06/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,00 -	
06/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.709,48	
06/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.519,48 -	
06/07	S A L D O			10,00
07/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		235,50 -	

07/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		50.295,49	
07/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.059,99 -	
07/07	S A L D O			10,00
08/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		387,10 -	
08/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		564.091,58	
08/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	563.704,48 -	
08/07	S A L D O			10,00
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
09/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	940.000,00 -	
09/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		164,00 -	
09/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.208,55	
09/07	AG. RESGATE PP CP	4814	965.615,45	
09/07	S A L D O			10,00
10/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		142,90 -	
10/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		280.879,94	
10/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	280.737,04 -	
10/07	S A L D O			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
13/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,50 -	
13/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.070,80	
13/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.923,30 -	
13/07	S A L D O			10,00
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.402,00 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.769,11 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	394.243,02 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.112,08 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	694,56 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	59.041,20 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	244,20 -	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	111.929,61 -	
14/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		132,20 -	
14/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.048,48	
14/07	TED 3336PREF MUN MAN		300.000,00	
14/07	AG. RESGATE PP CP	4814	290.568,80	
14/07	S A L D O			10,00
15/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		145,60 -	
15/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.295,50	
15/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.149,90 -	
15/07	S A L D O			10,00
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	330,22 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	161,35 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,87 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	152,88 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	60,00 -	
16/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		232,10 -	
16/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.806,51	
16/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.679,09 -	
16/07	S A L D O			10,00
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.949,40 -	
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	31.481,52 -	
17/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		152,10 -	
17/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.926,88	
17/07	AG. RESGATE PP CP	4814	26.656,14	
17/07	S A L D O			10,00
20/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,80 -	
20/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		9.819,69	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
246

20/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.697,89 -	
20/07	SALDO			10,00
21/07	TAR DEBTO CONVENIOS		99,60 -	
21/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		26.059,96	
21/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.960,36 -	
21/07	SALDO			10,00
22/07	TAR DEBTO CONVENIOS		290,70 -	
22/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		110.281,19	
22/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	109.990,49 -	
22/07	SALDO			10,00
23/07	TAR DEBTO CONVENIOS		156,70 -	
23/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		25.947,17	
23/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.790,47 -	
23/07	SALDO			10,00
24/07	PAG FORNECEDORES TED	4814	31.481,52 -	
24/07	TAR DEBTO CONVENIOS		146,00 -	
24/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		139.105,64	
24/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	107.478,12 -	
24/07	SALDO			10,00
27/07	PAG FORNECEDORES TED	4814	3.949,40 -	
27/07	TAR DEBTO CONVENIOS		180,70 -	
27/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		78.458,14	
27/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	74.328,04 -	
27/07	SALDO			10,00
28/07	PAG FORNECEDORES	4814	4.788,00 -	
28/07	TAR DEBTO CONVENIOS		175,40 -	
28/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		24.204,86	
28/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.241,46 -	
28/07	SALDO			10,00
29/07	TAR DEBTO CONVENIOS		382,70 -	
29/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		55.495,14	
29/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.112,44 -	
29/07	SALDO			10,00
30/07	TAR DEBTO CONVENIOS		282,40 -	
30/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		32.670,19	
30/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.387,79 -	
30/07	SALDO			10,00
31/07	TAR DEBTO CONVENIOS		283,00 -	
31/07	RECEB CONVENIOS C BARRA		22.584,13	
31/07	RESG APLICACAO ITAU PP APROX		22.301,13 -	
31/07	SALDO			10,00

- Os saldos e extratos 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. 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 Julho DE 2020

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 31/07/2020)	R$	507.760,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6.959,38
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$	514.719,44

Responsável pela Unidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057026/03

Responsável pelos Créditos		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Evento	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	bloquewio	bloqueio judicial	1.000,00
31/07/2020	funcionario	pago a amaior diaria	2.520,00
31/07/2020	13	pago a maioir 13 salario 2019	0,08
31/07/2020	funcionerio	pago amoir funcionario	3.439,30
			6.959,38

Responsável pela contabilização	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 096703

Responsável pelos Pagamentos	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2020

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

Fundos	Cotas - 31.07.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2020	31.07.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	148.130,75937	3,4277830	1.659.210,03	1.282.840,39	0,00	0,00	131.305,38	507.760,06	85,04	54,39
41089-[illegible]	148.130,75937	3,4277830	1.659.210,03	1.282.840,39	0,00	0,00	131.305,38	507.760,06	85,04	54,39
Total	148.130,75937	3,4277830	1.659.210,03	1.282.840,39	0,00	0,00	131.305,38	507.760,06	85,04	54,39

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 [illegible] 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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 251

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.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)		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
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 conciliação	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO		
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente

Nome: [illegible]ALTIES
Agência: [illegible] Conta: **13138-1**

Posição de Conta Corrente - 03/08/2020 às 09:48:35h

Extrato - Por Período **01/07/2020 a 31/07/2020**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/[illegible]	[illegible]OR		10,00
06/[illegible]	[illegible]CEDORES	4814	412.395,27 -
06/07	[illegible]ECEDORES	4814	125.426,72 -
06/07	[illegible]REF MUN MAN		700.000,00
06/[illegible]	[illegible]O PP CP	4814	162.178,01 -
06/[illegible]			10,00
07/[illegible]	[illegible]CEDORES	4814	80.219,22 -
07/[illegible]	[illegible]CEDORES	4814	44.413,19 -
07/[illegible]	[illegible]P CP	4814	124.632,41
07/[illegible]			10,00
14/[illegible]	[illegible]CEDORES	4814	369.660,58 -
14/[illegible]	[illegible]EF MUN MAN		300.000,00
14/[illegible]	[illegible]P CP	4814	69.660,58
14/[illegible]			10,00
17/[illegible]	[illegible]MUN MANGAR		130.000,00
17/[illegible]	[illegible] PP CP	4814	130.000,00 -
17/[illegible]			10,00
21/[illegible]	[illegible]CEDORES	4814	124.561,72 -
21/[illegible]	[illegible]EDORES	4814	230.473,89 -
21/[illegible]	[illegible]EDORES	4814	44.077,57 -
21/[illegible]	[illegible]EDORES	4814	72.267,19 -
21/[illegible]	[illegible]CEDORES TED	4814	69.581,00 -
21/[illegible]	[illegible]CEDORES TED	4814	138.098,55 -
21/[illegible]	[illegible]EF MUN MAN		600.000,00
21/[illegible]	[illegible]P CP	4814	79.059,92
21/[illegible]			10,00
28/[illegible]	[illegible]CEDORES	4814	2.611,22 -
28/[illegible]	[illegible]EDORES TED	4814	31.481,52 -
28/[illegible]	[illegible]P CP	4814	34.092,74
28/[illegible]			10,00
31/[illegible]	[illegible]EDORES	4814	230.782,38 -
31/[illegible]	[illegible]EF MUN MAN		250.000,00
31/[illegible]	[illegible]PP CP	4814	19.217,62 -
31/[illegible]			10,00

- [illegible]aseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser a[illegible]ento em função de novos lançamentos.

D[illegible]mações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os di[illegible]co (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução ar[illegible]sses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias ú[illegible]Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 7[illegible] todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município Mangaratiba	

PAL DE MANGARATIBA

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO E[illegible]OS E AINDA

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.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)		R$	51.043,31
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	3.101,53
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,44	R$	10,44
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	54.134,40

Responsável		Cargo
ROGÉRIO CAST[illegible]		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/03

Responsável		Cargo
LÚCIA HELEN[illegible]		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	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: Julho — Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	pago a maior sibelly	918,47
31/07/2020	pago a maior nelson neves	317,30
31/07/2020	pago amair bh food	1.865,76
		3.101,53

Responsável pelo Órgão	Cargo
ROGÉRIO CARLOS	CONTADOR
Matrícula 3093 — **Data** 31/07/2020 — **Assinatura** Rogério Carlos Costa, Contador, CRC RJ 096/88	

Responsável	Cargo
Matrícula 3093 — **Data** 31/07/2020 — **Assinatura**	

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: Julho — Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Favorecido	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	credor	pago a menor credor	10,44
			10,44

Responsável	Cargo
ROGÉRIO CARDOSO [illegible]	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Rogério Cardoso Correa Contador CRC: 097096/03

Responsável	Cargo
[illegible]	

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 255

Itaú

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2020

Aplicação	Empresa	CNPJ
1914/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.07.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2020	31.07.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP	14.891,05818	3,4277830	311.395,63	307.445,65	0,00	0,00	47.068,48	51.043,31	24,85	24,83
	14.891,05818	3,4277830	311.395,63	307.445,65	0,00	0,00	47.068,48	51.043,31	24,85	24,83
Total	14.891,05818	3,4277830	311.395,63	307.445,65	0,00	0,00	47.068,48	51.043,31	24,85	24,83

Co bre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e re 800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 08 , 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após ut à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-97 de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.