ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 072/2022.

Mangaratiba, 11 de maio de 2022.

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

Câmara Municipal de Mangaratiba - Estado do Rio de Janeiro
028

Ao Expediente
p/ leitura
Em 12 JUN 2022
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Alan Campos da Costa
Prefeito

Recebi em 12/05/2022
Cristina
Secretaria
- as 14h29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**118.349.423,75**	**30.650.120,64**	**148.999.544,39**
			118.349.423,75	**30.650.120,64**	**148.999.544,39**
1	**Receitas Correntes**		37.930.622,58	5.911.102,66	43.841.725,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.881.425,67	939.882,52	3.821.308,19
1.2	Contribuições		973.664,87	317.383,04	1.291.047,91
1.3	Receita Patrimonial		84.233.204,55	26.264.232,35	110.497.436,90
1.7	Transferência Correntes		-8.988.990,23	-2.795.846,43	-11.784.836,66
1.7	Transferência Correntes	9.5	1.319.496,31	13.366,50	1.332.862,81
1.9	Outras Receitas Correntes				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**6.974.027,57**	**13.416.700,46**	**20.390.728,03**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		7.403,65	2.853,65	10.257,30
5.2.11.02.0000	INSS		1.218.713,32	423.105,38	1.641.818,70
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		4.375,83	1.024,65	5.400,48
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	22.263,56	22.263,56
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		153.978,75	50.788,88	204.767,63
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		41.546,28	12.011,18	53.557,46
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		79.222,71	23.835,01	103.057,72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		1.682.700,08	563.046,94	2.245.747,02
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		107.134,98	44.516,32	151.651,30
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		3.678.883,26	1.231.020,48	4.909.903,74
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		0,00	11.042.209,52	11.042.209,52
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		68,71	24,89	93,60
DISPONIBILIDADES					**39.595.181,13**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**39.595.181,13**
	Recurso Disponível				39.595.181,13
	Recurso Aplicado				0,00
TOTAL GERAL					**208.985.453,55**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**57.553.370,73**	**24.318.471,42**	**81.871.842,15**
04	Administração	23.846.274,47	9.206.298,95	33.052.573,42
06	Segurança Pública	12.000,00	12.180,00	24.180,00
08	Assistência Social	95.479,94	30.389,97	125.869,91
11	Trabalho	1.321.148,80	202.460,10	1.523.608,90
12	Educação	16.953.959,56	7.449.643,73	24.403.603,29
14	Direitos da Cidadania	0,00	29.707,46	29.707,46
15	Urbanismo	9.138.814,94	3.975.766,97	13.114.581,91
25	Energia	2.365.128,61	1.376.995,56	3.742.124,17
26	Transporte	1.966.225,42	1.255.850,07	3.222.075,49
27	Desporto e Lazer	0,00	8.000,00	8.000,00
28	Encargos especiais	1.854.338,99	771.178,61	2.625.517,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**27.324.765,28**	**8.555.158,34**	**35.879.923,62**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	4.251.837,15	1.417.279,05	5.669.116,20
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	426.325,11	142.108,37	568.433,48
5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.485.909,45	5.643.977,53	24.129.886,98
5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.715,92	201.724,80	225.440,72
5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.270.599,32	1.005.233,38	4.275.832,70
5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	79.651,74	37.825,87	117.477,61
5.5.01.02.0014	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	786.726,59	0,00	786.726,59
5.5.01.02.0015	Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5	0,00	107.009,34	107.009,34
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**18.166.627,95**	**8.761.720,08**	**26.928.348,03**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.684.317,47**	**1.890.028,07**	**9.574.345,54**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	1.950,00	1.950,00	3.900,00
5.2.11.02.0000	INSS	802.243,57	348.699,00	1.150.942,57
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	3.073,95	2.066,15	5.140,10
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	12.799,19	12.799,19
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	199.460,82	50.788,88	250.249,70
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	36.957,13	12.027,14	48.984,27
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	69.516,42	21.839,81	91.356,23
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	504.559,07	556.814,14	1.061.373,21
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	95.917,91	44.190,65	140.108,56
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.966.088,60	838.853,11	6.804.941,71
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	4.550,00	0,00	4.550,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**10.482.310,48**	**6.871.692,01**	**17.354.002,49**
2016	Restos a Pagar de 2016	1.401,90	0,00	1.401,90
2020	Restos a Pagar de 2020	9.597,66	0,00	9.597,66
2021	Restos a Pagar de 2021	10.471.310,92	6.871.692,01	17.343.002,93
DISPONIBILIDADES				**64.305.339,75**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**64.305.339,75**
	Recurso Disponível			61.864.072,25
	Recurso Aplicado			2.441.267,50
TOTAL GERAL				**208.985.453,55**

PM MANGARATIBA

Contador
CRC: 057.093/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

Alan Campos da Costa
Prefeito

Filtro: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**321.514.539,49**	**321.514.539,49**	**30.650.120,64**	**148.999.544,39**	**172.514.995,10**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.900.921,89**	**70.900.921,89**	**5.911.102,66**	**43.841.725,24**	**27.059.196,65**	
	1.1.1	**Impostos**				**64.304.323,68**	**64.304.323,68**	**5.312.282,66**	**38.713.877,03**	**25.590.446,65**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**30.151.504,07**	**30.151.504,07**	**1.343.694,07**	**21.763.933,04**	**8.387.571,03**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	886.880,44	19.132.518,22	5.690.238,46	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	560.636,98	16.258.538,59	2.869.625,65	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100	001.1100	9.564.082,12	9.564.082,12	336.382,14	9.755.123,18		191.041,06
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		101	200.1100	5.013.904,43	5.013.904,43	140.159,26	4.064.634,70	949.269,73	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		102	300.1100	4.550.177,69	4.550.177,69	84.095,58	2.438.780,71	2.111.396,98	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	10.516,01	27.597,34	238.507,43	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		100	001.1100	146.357,62	146.357,62	6.309,62	16.558,38	129.799,24	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		101	200.1100	66.526,19	66.526,19	2.628,97	6.899,23	59.626,96	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		102	300.1100	53.220,96	53.220,96	1.577,42	4.139,73	49.081,23	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	168.592,03	1.718.540,09		82.394,58
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		100	001.1100	853.600,89	853.600,89	101.155,24	1.031.124,06		177.523,17
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		101	200.1100	455.315,52	455.315,52	42.147,97	429.634,99	25.680,53	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		102	300.1100	327.229,10	327.229,10	25.288,82	257.781,04	69.448,06	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	147.135,42	1.127.842,20	2.664.499,96	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	001.1100	1.896.171,08	1.896.171,08	88.281,22	676.705,31	1.219.465,77	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	948.085,54	948.085,54	36.783,90	281.960,62	666.124,92	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	948.085,54	948.085,54	22.070,30	169.176,27	778.909,27	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				5.328.747,39	5.328.747,39	456.813,63	2.631.414,82	2.697.332,57	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	447.538,22	2.450.624,23	2.579.892,25	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		100	001.1100	2.515.258,24	2.515.258,24	268.522,94	1.470.374,55	1.044.883,69	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		101	200.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	111.884,55	612.656,04	644.973,08	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		102	300.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	67.130,73	367.593,64	890.035,48	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				9.000,21	9.000,21	6.534,41	7.871,70	1.128,51	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		100	001.1100	4.500,11	4.500,11	3.920,65	4.723,02		222,91
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		101	200.1100	2.250,05	2.250,05	1.633,60	1.967,93	282,12	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		102	300.1100	2.250,05	2.250,05	980,16	1.180,75	1.069,30	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				214.482,49	214.482,49	1.349,35	158.143,07	56.339,42	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		100	001.1100	107.241,25	107.241,25	809,61	94.885,83	12.355,42	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		101	200.1100	53.620,62	53.620,62	337,34	39.535,78	14.084,84	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		102	300.1100	53.620,62	53.620,62	202,40	23.721,46	29.899,16	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				74.748,21	74.748,21	1.391,65	14.775,82	59.972,39	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		100	001.1100	37.374,11	37.374,11	834,98	8.865,47	28.508,64	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		101	200.1100	18.687,05	18.687,05	347,91	3.693,93	14.993,12	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		102	300.1100	18.687,05	18.687,05	208,76	2.216,42	16.470,63	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**11.028.246,63**	**11.028.246,63**	**711.565,41**	**4.070.213,08**	**6.958.033,55**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	711.565,41	4.070.213,08	6.958.033,55	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				11.028.246,63	11.028.246,63	711.565,41	4.070.213,08	6.958.033,55	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				11.028.246,63	11.028.246,63	711.565,41	4.070.213,08	6.958.033,55	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	001.1100	5.514.123,31	5.514.123,31	426.939,25	2.442.127,95	3.071.995,36	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	177.891,36	1.017.553,26	1.739.508,40	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	001.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	106.734,80	610.531,87	2.146.529,79	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**21.465.683,18**	**21.465.683,18**	**3.078.906,30**	**12.143.041,89**	**9.322.641,29**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.078.906,30	12.143.041,89	9.322.641,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	3.078.906,30	12.143.041,89	9.322.641,29	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				21.307.671,66	21.307.671,66	3.047.419,07	11.988.873,31	9.318.798,35	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	2.847.299,11	11.292.132,09	8.826.468,80	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	10.059.300,45	10.059.300,45	1.708.379,45	6.775.279,21	3.284.021,24	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	711.824,84	2.823.033,24	2.206.616,98	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	300.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	427.094,82	1.693.819,64	3.335.830,58	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				1.189.070,77	1.189.070,77	200.119,96	696.741,22	492.329,55	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		100	001.1100	594.535,39	594.535,39	120.072,01	418.044,73	176.490,66	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		101	200.1100	297.267,69	297.267,69	50.029,97	174.185,31	123.082,38	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		102	300.1100	297.267,69	297.267,69	30.017,98	104.511,18	192.756,51	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				58.604,97	58.604,97	3.527,19	32.791,77	25.813,20	
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100	001.1100	29.302,49	29.302,49	2.116,29	19.675,05	9.627,44	
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		101	200.1100	14.651,24	14.651,24	881,81	8.197,96	6.453,28	
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		102	300.1100	14.651,24	14.651,24	529,09	4.918,76	9.732,48	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	16.067,45	71.231,16	6.043,11	
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100	001.1100	38.637,13	38.637,13	9.640,48	42.738,69		4.101,56
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		101	200.1100	19.318,57	19.318,57	4.016,86	17.807,78	1.510,79	
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		102	300.1100	19.318,57	19.318,57	2.410,11	10.684,69	8.633,88	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				22.132,28	22.132,28	11.892,59	50.145,65		28.013,37
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	001.1100	11.066,14	11.066,14	7.135,55	30.087,38		19.021,24
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	5.533,07	5.533,07	2.973,14	12.536,40		7.003,33
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	5.533,07	5.533,07	1.783,90	7.521,87		1.988,80
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.658.889,80**	**1.658.889,80**	**178.116,88**	**736.689,02**	**922.200,78**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	178.116,88	736.689,02	922.200,78	
43	1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal		100	001.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	148.807,71	549.073,48	738.208,05	
44	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		100	001.1100	371.608,27	371.608,27	29.309,17	187.615,54	183.992,73	
	1.1.2	**Taxas**				**6.596.598,21**	**6.596.598,21**	**598.820,00**	**5.127.848,21**	**1.468.750,00**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.311.576,20**	**1.311.576,20**	**368.240,44**	**1.078.455,79**	**233.120,41**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	368.240,44	1.078.455,79	233.120,41	
45	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100	001.1100	1.071.974,90	1.071.974,90	92.447,95	793.436,77	278.538,13	
46	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		100	001.1100	239.601,30	239.601,30	275.792,49	285.019,02		45.417,72
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**5.285.022,01**	**5.285.022,01**	**230.579,56**	**4.049.392,42**	**1.235.629,59**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				5.285.022,01	5.285.022,01	230.579,56	4.049.392,42	1.235.629,59	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				5.285.022,01	5.285.022,01	230.579,56	4.049.392,42	1.235.629,59	
47	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços		100	001.1100	114.016,24	114.016,24			114.016,24	
48	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	200.488,22	200.488,22	16.418,31	49.380,69	151.107,53	
49	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Cemitério		100	001.1100	16.429,53	16.429,53			16.429,53	
50	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	162.772,96	3.476.175,63	860.072,68	
51	1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	1.471,05	1.471,05	17.122,64	133.274,51		131.803,46
52	1.1.2.2.01.0.1.06	Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos		100	001.1100	616.368,66	616.368,66	34.265,65	390.561,59	225.807,07	
	1.2	**Contribuições**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**939.882,52**	**3.821.308,19**	**3.768.807,09**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**939.882,52**	**3.821.308,19**	**3.768.807,09**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				7.590.115,28	7.590.115,28	939.882,52	3.821.308,19	3.768.807,09	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	939.882,52	3.821.308,19	3.768.807,09	
53	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	001.0154	**2.494.224,40**	**2.494.224,40**	**317.383,04**	**1.291.047,91**	**1.293.176,49**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**	**4.341,51**	**55.932,89**	**544.067,11**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**									

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**4.341,51**	**55.932,89**	**544.067,11**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	4.341,51	55.932,89	544.067,11	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Princip				600.000,00	600.000,00	4.341,51	55.932,89	544.067,11	
54	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Estacionamento		157	001.1102	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
55	1.3.1.1.02.0.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	001.1107	100.000,00	100.000,00	4.341,51	55.932,89	44.067,11	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**313.041,53**	**1.235.115,02**	**659.109,38**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**313.041,53**	**1.235.115,02**	**659.109,38**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	313.041,53	1.235.115,02	659.109,38	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	313.041,53	1.235.115,02	659.109,38	
56	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	001.1100	77.049,52	77.049,52	11.352,82	72.852,49	4.197,03	
57	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	001.1100	1.512,23	1.512,23	0,10	1,29	1.510,94	
58	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	001.1100	49.180,62	49.180,62	9.343,58	41.476,84	7.703,78	
59	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	001.1100	4.682,59	4.682,59	905,31	5.162,19		479,60
60	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		100	001.1100	48,19	48,19	1,90	588,45		540,26
61	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	001.1100	5.086,81	5.086,81			5.086,81	
62	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	001.1100	242,02	242,02	18,82	117,62	124,40	
63	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários		100	001.1100	4.415,77	4.415,77		4.222,65	193,12	
64	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.039,81	3.039,81	3.687,86	11.360,11		8.320,30
65	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	477,55	477,55	476,22	1.636,58		1.159,03
66	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	18.650,96	18.650,96	25.516,54	91.748,90		73.097,94
67	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		119	200.0127	7.015,59	7.015,59	5.052,05	20.227,05		13.211,46
68	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		118	200.1106	16.369,71	16.369,71	11.788,11	47.196,45		30.826,74
69	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	14.159,62	14.159,62	1.398,24	9.246,68	4.912,94	
70	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	855.396,19	855.396,19			855.396,19	
71	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	620.102,23	620.102,23	144.396,08	442.952,45	177.149,78	
72	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110	159.701,43	159.701,43	21.688,65	179.547,62		19.846,19
73	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	45.498,27	45.498,27	57.623,70	230.433,97		184.935,70
74	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.0110	11.595,29	11.595,29	2.329,49	10.159,34	1.435,95	
75	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			2.163,08	8.674,19		8.674,19
148	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlam		121	001.1225			15.298,98	57.510,15		57.510,15
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
76	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		199	001.1100	4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.7	**Transferência Correntes**				**235.695.833,62**	**235.695.833,62**	**23.468.385,92**	**98.712.600,24**	**136.983.233,38**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**91.026.481,77**	**91.026.481,77**	**10.030.256,15**	**42.292.894,19**	**48.733.587,58**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**20.513.805,34**	**20.513.805,34**	**2.540.089,87**	**10.755.075,99**	**9.758.729,35**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	2.539.563,65	10.747.679,01	9.717.434,19	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.539.563,65	10.747.679,01	7.717.781,06	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.539.563,65	10.747.679,01	7.717.781,06	
78	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-211.630,31	-895.639,92	-1.874.179,09	
80	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-211.630,31	-895.639,92		-434.003,42
82	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-211.630,29	-895.639,83	-489.269,67	
77	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	13.849.095,05	13.849.095,05	1.904.672,73	8.060.759,21	5.788.335,84	
79	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	793.613,64	3.358.649,67		1.050.467,16

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
81	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	476.168,19	2.015.189,80	4.909.357,72	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
83	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		100	001.1100	611.186,17	611.186,17			611.186,17	
84	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		101	200.1100	50.932,18	50.932,18			50.932,18	
85	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51			981.009,51	
	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				981.009,51	981.009,51			981.009,51	
86	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	588.605,70	588.605,70			588.605,70	
87	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	49.050,48	49.050,48			49.050,48	
88	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	300.1100	343.353,33	343.353,33			343.353,33	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	526,22	7.396,98	41.295,16	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				48.692,14	48.692,14	526,22	7.396,98	41.295,16	
90	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-7.303,82	-7.303,82	-43,85	-616,41	-6.687,41	
92	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	101	200.1100	-1.217,30	-1.217,30	-43,85	-616,40	-600,90	
94	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	102	300.1100	-3.651,91	-3.651,91	-43,85	-616,38	-3.035,53	
89	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	36.519,10	36.519,10	657,77	9.246,17	27.272,93	
91	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**65.749.490,52**	**65.749.490,52**	**6.994.824,08**	**27.003.993,64**	**38.745.496,88**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				8.327.200,00	8.327.200,00	561.117,30	2.813.852,16	5.513.347,84	
95	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		139	001.1110	8.327.200,00	8.327.200,00	561.117,30	2.813.852,16	5.513.347,84	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	6.433.706,78	24.190.141,48	33.232.149,04	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	4.052.908,30	15.917.326,10		4.299.421,00
96	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		132	001.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	2.421.380,36	9.738.910,39		560.448,42
97	1.7.1.2.52.1.2	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Multas e Jun		135	001.1110	609.860,78	609.860,78	407.881,98	1.544.603,92		934.743,14
	1.7.1.2.52.1.3	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Dívida Ativa				1.829.582,35	1.829.582,35	1.223.645,96	4.633.811,79		2.804.229,44
98	1.7.1.2.52.1.3.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Educação (		136	001.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	1.223.645,96	4.633.811,79		2.804.229,44
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				45.448.742,95	45.448.742,95	2.309.551,84	7.993.630,50	37.455.112,45	
99	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		131	001.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	2.309.551,84	7.993.630,50	37.455.112,45	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				355.642,47	355.642,47	71.246,64	279.184,88	76.457,59	
100	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134	001.1110	355.642,47	355.642,47	71.246,64	279.184,88	76.457,59	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**				**4.709.872,79**	**4.709.872,79**	**467.497,47**	**2.106.141,76**	**2.603.731,03**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				3.789.497,88	3.789.497,88	377.896,05	1.837.337,50	1.952.160,38	
101	1.7.1.4.50.0.1	Transferências doSalário-Educação - Principal		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	377.896,05	1.837.337,50	1.952.160,38	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				834.999,16	834.999,16	84.281,36	252.844,08	582.155,08	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				834.999,16	834.999,16	84.281,36	252.844,08	582.155,08	
102	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16	1.388,60	4.165,80	4.109,36	
103	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	154.409,19	154.409,19	14.971,00	44.913,00	109.496,19	
104	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90	19.859,20	59.577,60	167.407,30	
105	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33	2.556,16	7.668,48	26.732,85	
106	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03	855,00	2.565,00	4.409,03	
107	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93	44.651,40	133.954,20	268.126,73	
108	1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				77.277,76	77.277,76	5.320,06	15.960,18	61.317,58	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ				77.277,76	77.277,76	5.320,06	15.960,18	61.317,58	
109	1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENS		145	200.1129	55.621,32	55.621,32	3.794,16	11.382,48	44.238,84	

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
110	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1145	6.699,44	6.699,44	422,71	1.268,13	5.431,31	
111	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1144	14.957,00	14.957,00	1.103,19	3.309,57	11.647,43	
	1.7.1.4.56	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
	1.7.1.4.56.0.1	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
112	1.7.1.4.56.0.1.01	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
113	1.7.1.4.56.0.1.02	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.0.1.03	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
115	1.7.1.4.56.0.1.04	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
116	1.7.1.4.56.0.1.05	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**							**2.316.303,88**		**2.316.303,88**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							2.316.303,88		2.316.303,88
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							2.316.303,88		2.316.303,88
147	1.7.1.7.99.0.1.03	Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares		121	200.1116				2.316.303,88		2.316.303,88
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**53.313,12**	**53.313,12**	**27.844,73**	**111.378,92**		**58.065,80**
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	27.844,73	111.378,92		58.065,80
117	1.7.1.9.50.1	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	001.1100	53.313,12	53.313,12	27.844,73	111.378,92		58.065,80
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**104.810.600,27**	**104.810.600,27**	**10.107.284,91**	**41.777.137,96**	**63.033.462,31**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**92.563.299,96**	**92.563.299,96**	**8.658.518,95**	**36.413.040,28**	**56.150.259,68**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				87.012.615,57	87.012.615,57	7.964.407,87	32.393.541,82	54.619.073,75	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				87.012.615,57	87.012.615,57	7.964.407,87	32.393.541,82	54.619.073,75	
119	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-663.700,67	-2.699.461,83	-10.352.430,51	
121	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	101	200.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-663.700,67	-2.699.461,83		-1.611.804,14
123	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	102	300.1100	-7.613.603,86	-7.613.603,86	-663.700,63	-2.699.461,84	-4.914.142,02	
118	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	5.973.305,91	24.295.156,38	40.964.305,30	
120	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.488.877,45	10.122.981,83		4.684.693,36
122	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.493.326,48	6.073.789,11	31.994.230,20	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.327.196,15	3.327.196,15	447.998,07	3.056.623,53	270.572,62	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.327.196,15	3.327.196,15	447.998,07	3.056.623,53	270.572,62	
125	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	-582.259,33	-582.259,33	-37.333,18	-254.718,63	-327.540,70	
127	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	101	200.1100	-83.179,90	-83.179,90	-37.333,18	-254.718,63		-171.538,73
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	102	300.1100	-166.359,81	-166.359,81	-37.333,16	-254.718,65		-88.358,84
124	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	001.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	335.998,55	2.292.467,67	618.828,96	
126	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	415.899,52	415.899,52	139.999,40	955.194,88		539.295,36
128	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	300.1100	831.799,04	831.799,04	83.999,64	573.116,89	258.682,15	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.170.185,60	2.170.185,60	230.889,90	934.105,47	1.236.080,13	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.170.185,60	2.170.185,60	230.889,90	934.105,47	1.236.080,13	
131	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	-325.527,84	-325.527,84	-19.240,82	-77.842,13	-247.685,71	
133	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	101	200.1100	-27.127,32	-27.127,32	-19.240,82	-77.842,13		-50.714,81
135	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	102	300.1100	-189.891,24	-189.891,24	-19.240,84	-77.842,13	-112.049,11	
130	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	1.627.639,20	1.627.639,20	173.167,43	700.579,12	927.060,08	
132	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	72.153,10	291.907,97		156.271,37
134	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	43.291,85	175.144,77	774.311,43	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				53.302,64	53.302,64	15.223,11	28.769,46	24.533,18	
136	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	001.1126	53.302,64	53.302,64	15.223,11	28.769,46	24.533,18	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**11.651.926,27**	**11.651.926,27**	**1.383.241,31**	**5.091.704,73**	**6.560.221,54**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				11.651.926,27	11.651.926,27	1.383.241,31	5.091.704,73	6.560.221,54	
137	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		137	001.1110	11.651.926,27	11.651.926,27	1.383.241,31	5.091.704,73	6.560.221,54	

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**3.747,24**	**3.747,24**			**3.747,24**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
138	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		122	001.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
139	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		124	001.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**591.626,80**	**591.626,80**	**65.524,65**	**272.392,95**	**319.233,85**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	65.524,65	272.392,95	319.233,85	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				591.626,80	591.626,80	65.524,65	272.392,95	319.233,85	
140	1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ		157	001.1107	591.626,80	591.626,80	65.524,65	272.392,95	319.233,85	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**3.330.844,86**	**14.642.568,09**	**25.216.183,49**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**3.330.844,86**	**14.642.568,09**	**25.216.183,49**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				39.858.751,58	39.858.751,58	3.330.844,86	14.642.568,09	25.216.183,49	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				39.858.751,58	39.858.751,58	3.330.844,86	14.642.568,09	25.216.183,49	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	27.901.126,17	27.901.126,17	2.331.591,39	10.249.797,71	17.651.328,46	
142	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	11.957.625,41	11.957.625,41	999.253,47	4.392.770,38	7.564.855,03	
	1.7.5.9	**Demais Transferências de Outras Instituições Públicas**									
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas									
	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal									
150	1.7.5.9.99.0.1.01	Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	001.6102						
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**793.045,22**	**793.045,22**	**13.366,50**	**1.332.862,81**		**539.817,59**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**771.762,12**	**771.762,12**	**11.773,47**	**1.329.370,19**		**557.608,07**
	1.9.2.1	**Indenizações**							**35.517,14**		**35.517,14**
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							35.517,14		35.517,14
149	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		199	001.1100				35.517,14		35.517,14
	1.9.2.2	**Restituições**				**771.762,12**	**771.762,12**	**11.773,47**	**1.293.853,05**		**522.090,93**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				771.762,12	771.762,12	11.773,47	1.293.853,05		522.090,93
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				771.762,12	771.762,12	11.773,47	1.293.853,05		522.090,93
143	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	771.762,12	771.762,12	11.773,47	1.293.853,05		522.090,93
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**1.593,03**	**3.492,62**	**17.790,48**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**1.593,03**	**3.492,62**	**17.790,48**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	1.593,03	2.703,85	2.365,19	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	1.593,03	2.703,85	2.365,19	
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal				5.069,04	5.069,04	1.593,03	2.703,85	2.365,19	
146	1.9.9.9.12.2.1.01	Honorários Advocatícios		199	001.1100	5.069,04	5.069,04	1.593,03	2.703,85	2.365,19	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50			5.204,50	
144	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal		100	001.1100	5.204,50	5.204,50			5.204,50	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora				11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					321.514.539,49	321.514.539,49	30.650.120,64	148.999.544,39		

MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**13.416.700,46**	**20.390.728,03**		
	Consignações					**2.371.612,40**	**9.338.167,61**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110				62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			423.105,38	1.578.974,02		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	5.400,48		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	001.1110			18.643,97	18.643,97		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	001.1110			3.619,59	3.619,59		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			50.788,88	204.767,63		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.218,80	9.182,98		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			9.792,38	44.374,48		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			12.200,00	54.092,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			9.888,68	41.509,97		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			1.746,33	7.455,75		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			382.267,99	1.534.484,28		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110				1.034,42		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			180.778,95	710.228,32		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			44.516,32	151.651,30		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			24.724,94	90.789,06		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			709.579,23	2.838.357,41		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			495.819,14	1.981.554,99		
61067	5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE	100	001.0110				-4.386,42		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			897,17	3.588,70		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**11.042.234,41**	**11.042.303,12**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110			11.042.209,52	11.042.209,52		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			24,89	93,60		
	Ativo Realizável					**2.853,65**	**10.257,30**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	001.0110			2.853,65	10.257,30		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

JEFERSON TEIXEIRA TEPRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3298/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			13.416.700,46	20.390.728,03		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**241.220.285,09**	**-7.284.397,56**	**5.317.028,03**	**10.310.041,79**	**193.350.460,46**	**23.278.663,30**	**84.785.415,43**	**24.318.471,42**	**81.871.842,15**	**2.911.573,28**	**108.607.045,03**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-487.000,00**		**33,02**	**304.593,88**	**5.216,80**	**78.186,06**	**70.986,35**	**77.199,96**	**986,10**	**226.407,82**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-487.000,00**		**33,02**	**304.593,88**	**5.216,80**	**78.186,06**	**70.986,35**	**77.199,96**	**986,10**	**226.407,82**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**32.000,00**	**-32.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	32.000,00	-32.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**363.313,12**	**45.000,00**		**33,02**	**279.209,68**	**986,10**	**71.840,01**	**66.755,65**	**70.853,91**	**986,10**	**207.369,67**
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	305.000,00			33,02	229.209,68	986,10	71.840,01	66.755,65	70.853,91	986,10	157.369,67
	001.1110 - ROYALTIES	305.000,00			33,02	229.209,68	986,10	71.840,01	66.755,65	70.853,91	986,10	157.369,67
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-1.000,00		33,02	228.912,57	986,10	71.542,90	66.755,65	70.556,80	986,10	157.369,67
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			297,11		297,11		297,11		
	137 - Royalties - Transferência Estado		50.000,00			50.000,00						50.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		50.000,00			50.000,00						50.000,00
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00			50.000,00						50.000,00
	199 - Outras Fontes Ordinárias	53.313,12										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.313,12										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.313,12										
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**5.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**				**25.384,20**	**4.230,70**	**6.346,05**	**4.230,70**	**6.346,05**		**19.038,15**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				25.384,20	4.230,70	6.346,05	4.230,70	6.346,05		19.038,15
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				25.384,20	4.230,70	6.346,05	4.230,70	6.346,05		19.038,15
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				25.384,20	4.230,70	6.346,05	4.230,70	6.346,05		19.038,15
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**	**-500.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	500.000,00	-500.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00	-500.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingênciaou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**110.000,00**	**116.756,03**			**167.885,58**	**9.369,80**	**91.298,38**	**43,48**	**81.972,06**	**9.326,32**	**76.587,20**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	**110.000,00**	**116.756,03**			**167.885,58**	**9.369,80**	**91.298,38**	**43,48**	**81.972,06**	**9.326,32**	**76.587,20**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**121.956,03**			**167.885,58**	**9.369,80**	**91.298,38**	**43,48**	**81.972,06**	**9.326,32**	**76.587,20**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				30.000,00						30.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				30.000,00						30.000,00
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00						30.000,00
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	001.1110 - ROYALTIES											
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	121.956,03			137.885,58	9.369,80	91.298,38	43,48	81.972,06	9.326,32	46.587,20
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	121.956,03			137.885,58	9.369,80	91.298,38	43,48	81.972,06	9.326,32	46.587,20
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	53.799,45			69.729,00	9.369,80	23.141,80	43,48	13.815,48	9.326,32	46.587,20
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58			68.156,58		68.156,58		68.156,58		
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	23.691.0010.2080 - Saia do Empreendedor	**15.000,00**	**-5.200,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-5.200,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-5.200,00									
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-1.200,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**-13.412.467,11**		**147.769,91**	**49.193.765,84**	**6.823.809,53**	**29.472.162,60**	**8.111.701,35**	**29.055.505,28**	**416.657,32**	**19.721.603,24**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**-13.412.467,11**		**147.769,91**	**49.193.765,84**	**6.823.809,53**	**29.472.162,60**	**8.111.701,35**	**29.055.505,28**	**416.657,32**	**19.721.603,24**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**5.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**				**4.229,72**		**4.229,72**		**4.229,72**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	20.000,00				4.229,72		4.229,72		4.229,72		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				4.229,72		4.229,72		4.229,72		
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				229,72		229,72		229,72		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**78.845,18**	**312.413,60**		**26.699,86**	**373.764,90**	**17.700,00**	**31.091,04**	**2.259,42**	**15.650,46**	**15.440,58**	**342.673,86**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18			69,49	20.869,49						20.869,49
	001.1110 - ROYALTIES	28.845,18			69,49	20.869,49						20.869,49
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18			69,49	20.869,49						20.869,49
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	312.413,60		26.630,37	352.895,41	17.700,00	31.091,04	2.259,42	15.650,46	15.440,58	321.804,37
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	312.413,60		26.630,37	352.895,41	17.700,00	31.091,04	2.259,42	15.650,46	15.440,58	321.804,37
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	180.739,60		26.630,37	221.830,37	17.700,00	17.700,00	2.259,42	2.259,42	15.440,58	204.130,37
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		131.674,00			131.065,04		13.391,04		13.391,04		117.674,00
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**53.278.723,30**	**-5.661.461,58**		**121.070,05**	**47.536.690,35**	**6.715.471,90**	**29.027.989,84**	**8.018.804,30**	**28.626.773,10**	**401.216,74**	**18.508.700,51**
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	-5.661.461,58		121.070,05	47.536.690,35	6.715.471,90	29.027.989,84	8.018.804,30	28.626.773,10	401.216,74	18.508.700,51
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.278.723,30	-5.661.461,58		121.070,05	47.536.690,35	6.715.471,90	29.027.989,84	8.018.804,30	28.626.773,10	401.216,74	18.508.700,51
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76	63.000,00		25.830,89	33.378.392,15	6.051.831,23	24.296.526,15	6.051.831,23	24.296.526,15		9.081.866,00
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78	47.000,00		670,63	8.291.701,29	524,33	1.652.514,71	1.634.608,02	1.652.514,71		6.639.186,58
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.781.610,76	-5.767.261,58		629,18	1.983.588,70	629,18	1.983.588,70	2.649,36	1.983.588,70		
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	65.800,00		93.939,35	653.008,21	216.900,44	423.261,16	104.977,06	242.892,51	180.368,65	229.747,05
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	30.000,00			3.230.000,00	445.586,72	672.099,12	224.738,63	451.251,03	220.848,09	2.557.900,88
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**820.000,00**	**170.080,87**			**598.080,87**	**82.584,48**	**355.995,76**	**82.584,48**	**355.995,76**		**242.085,11**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	170.080,87			598.080,87	82.584,48	355.995,76	82.584,48	355.995,76		242.085,11
	001.1110 - ROYALTIES	810.000,00	170.080,87			598.080,87	82.584,48	355.995,76	82.584,48	355.995,76		242.085,11
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				23.000,00		23.000,00		23.000,00		
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	92.926,46			492.926,46	82.584,48	250.842,23	82.584,48	250.842,23		242.084,23
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41			82.154,41		82.153,53		82.153,53		0,88
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**9.500.000,00**	**-8.233.500,00**			**681.000,00**	**8.053,15**	**52.856,24**	**8.053,15**	**52.856,24**		**628.143,76**
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-8.233.500,00			681.000,00	8.053,15	52.856,24	8.053,15	52.856,24		628.143,76
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-8.233.500,00			681.000,00	8.053,15	52.856,24	8.053,15	52.856,24		628.143,76
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-8.233.500,00			681.000,00	8.053,15	52.856,24	8.053,15	52.856,24		628.143,76
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**33.500,00**			**79.122,12**	**5.937,02**	**49.437,02**	**180,96**	**43.680,96**	**5.756,06**	**29.685,10**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**33.500,00**			**79.122,12**	**5.937,02**	**49.437,02**	**180,96**	**43.680,96**	**5.756,06**	**29.685,10**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**33.500,00**			**43.500,00**		**43.500,00**		**43.500,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**36.000,00**				**35.622,12**	**5.937,02**	**5.937,02**	**180,96**	**180,96**	**5.756,06**	**29.685,10**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00				35.622,12	5.937,02	5.937,02	180,96	180,96	5.756,06	29.685,10
	001.1110 - ROYALTIES	36.000,00				35.622,12	5.937,02	5.937,02	180,96	180,96	5.756,06	29.685,10
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				35.622,12	5.937,02	5.937,02	180,96	180,96	5.756,06	29.685,10
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-2.995.977,11**		**23.058,01**	**77.243,57**	**38.478,95**	**64.166,51**	**1.212,00**	**25.687,56**	**38.478,95**	**13.077,06**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-2.995.977,11**		**23.058,01**	**77.243,57**	**38.478,95**	**64.166,51**	**1.212,00**	**25.687,56**	**38.478,95**	**13.077,06**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**3.600.000,00**	**-3.013.567,11**		**23.058,01**	**59.653,57**	**20.888,95**	**46.576,51**	**1.212,00**	**25.687,56**	**20.888,95**	**13.077,06**
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-3.013.567,11		23.058,01	59.653,57	20.888,95	46.576,51	1.212,00	25.687,56	20.888,95	13.077,06
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-3.013.567,11		23.058,01	59.653,57	20.888,95	46.576,51	1.212,00	25.687,56	20.888,95	13.077,06
53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-330.675,96		15.917,56	35.241,60	15.917,56	35.241,60		19.324,04	15.917,56	
54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-2.682.891,15		7.140,45	24.411,97	4.971,39	11.334,91	1.212,00	6.363,52	4.971,39	13.077,06
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.069,04**	**17.590,00**			**17.590,00**	**17.590,00**	**17.590,00**			**17.590,00**	
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	17.590,00			17.590,00	17.590,00	17.590,00			17.590,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	17.590,00			17.590,00	17.590,00	17.590,00			17.590,00	
55	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.590,00			17.590,00	17.590,00	17.590,00			17.590,00	
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.069,04										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.069,04										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-6.800,00**		**4.000,00**	**8.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-6.800,00**		**4.000,00**	**8.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**-1.800,00**		**4.000,00**	**8.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-1.800,00		4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-1.800,00		4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
60	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.800,00									
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	7.000,00		4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.768.392,50**	**2.010.385,75**	**37.289,91**	**636.735,03**	**62.138.574,63**	**7.262.741,12**	**24.527.395,12**	**7.457.643,73**	**24.411.603,29**	**115.791,83**	**37.611.179,51**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.658.392,50**	**2.010.385,75**	**37.289,91**	**628.735,03**	**62.130.574,63**	**7.254.741,12**	**24.519.395,12**	**7.449.643,73**	**24.403.603,29**	**115.791,83**	**37.611.179,51**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.356.873,62**	**-214.910,57**			**1.241.226,76**	**157.401,13**	**599.645,15**	**157.401,13**	**599.645,15**		**641.581,61**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00	-30.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-30.000,00									
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00										
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	001.0110 - GERAL	1.873,62										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62				6.421,16						6.421,16
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	10.000,00				6.421,16						6.421,16
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		6.421,16			6.421,16						6.421,16
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.421,16									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-6.421,16									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.421,16			56.338,97						56.338,97
	131 - Royalties - Lei 9478/97		336.338,97			56.338,97						56.338,97
	001.1110 - ROYALTIES		336.338,97			56.338,97						56.338,97
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		336.338,97									
	136 - Royalties - Destinados à educação		192.992,66									
	200.1110 - ROYALTIES		192.992,66									
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		192.992,66									
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	186.757,80									
	001.1110 - ROYALTIES		5.000,00									
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	181.757,80									
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	181.757,80									
	147 - Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-901.000,00			1.178.466,63	157.401,13	599.645,15	157.401,13	599.645,15		578.821,48
	200.1128 - Salário Educação	2.200.000,00	-901.000,00			1.178.466,63	157.401,13	599.645,15	157.401,13	599.645,15		578.821,48
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-901.000,00			1.178.466,63	157.401,13	599.645,15	157.401,13	599.645,15		578.821,48
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**6.838.038,97**	**-441.000,00**		**104.841,00**	**5.422.820,70**	**531.257,67**	**874.047,55**	**547.914,02**	**874.047,53**		**4.548.773,15**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00				3.000.000,00						3.000.000,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00				3.000.000,00						3.000.000,00
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00				3.000.000,00						3.000.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000.000,00	-441.000,00			1.000.000,00	471.781,89	594.229,30	488.438,24	594.229,30		405.770,70
	200.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-441.000,00			1.000.000,00	471.781,89	594.229,30	488.438,24	594.229,30		405.770,70
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	559.000,00			1.000.000,00	471.781,89	594.229,30	488.438,24	594.229,30		405.770,70
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação											
	001.1110 - ROYALTIES											
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.000.000,00	59.475,78	279.818,25	59.475,78	279.818,25		720.181,75
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000.000,00				1.000.000,00	59.475,78	279.818,25	59.475,78	279.818,25		720.181,75
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00				1.000.000,00	59.475,78	279.818,25	59.475,78	279.818,25		720.181,75
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			104.841,00	422.820,70						422.820,70
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (	838.038,97			67.000,00	272.000,00						272.000,00
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	400.000,00			67.000,00	272.000,00						272.000,00
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			3.000,00	10.000,00						10.000,00
	200.1146 - PNAEQ	10.000,00			3.000,00	10.000,00						10.000,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			13.000,00	38.000,00						38.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	100.000,00			13.000,00	38.000,00						38.000,00
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			13.000,00	58.000,00						58.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	200.000,00			13.000,00	58.000,00						58.000,00
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			4.841,00	21.820,70						21.820,70
	200.1149 - PNAEM - Médio	67.038,97			4.841,00	21.820,70						21.820,70
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97			2.000,00	19.000,00						19.000,00
	200.1151 - PNAE EJA	46.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00			2.000,00	19.000,00						19.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	15.000,00			2.000,00	4.000,00						4.000,00
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			2.000,00	4.000,00						4.000,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**1.525.000,00**	**-500.000,00**			**1.000.000,00**	**127.509,11**	**370.527,13**	**127.509,11**	**370.527,13**		**629.472,87**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.525.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	127.509,11	370.527,13	127.509,11	370.527,13		629.472,87
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.525.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	127.509,11	370.527,13	127.509,11	370.527,13		629.472,87
82	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	127.509,11	370.527,13	127.509,11	370.527,13		629.472,87
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**115.000,00**	**-80.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-80.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-80.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-80.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**25.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**47.236.851,13**	**747.728,99**		**267.834,17**	**39.658.916,59**	**4.237.701,08**	**15.418.508,17**	**4.436.755,14**	**15.362.063,99**	**56.444,18**	**24.240.408,42**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77	1.310.279,17		-2.332.165,83	9.051.898,80	1.540.814,36	6.524.729,94	1.753.812,60	6.524.729,94		2.527.168,86
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.645.655,77	1.310.279,17		-2.332.165,83	9.051.898,80	1.540.814,36	6.524.729,94	1.753.812,60	6.524.729,94		2.527.168,86
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00	2.021.129,70		1.510.200,00	5.679.966,00	1.466.927,97	5.135.703,91	1.466.927,97	5.135.703,91		544.262,09
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33				1.981.555,33		213.473,46	212.998,24	213.473,46		1.768.081,87
97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22	-512.850,53			789.741,69		789.377,72		789.377,72		363,97
98	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22	-156,95		-3.842.365,83	460.069,44	73.886,39	385.608,51	73.886,39	385.608,51		74.460,93
462	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.156,95			470,85		470,85		470,85		
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-200.000,00			100.000,00						100.000,00
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				40.095,49		95,49		95,49		40.000,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12	1.828.706,17		2.200.000,00	22.042.000,00	1.563.203,98	6.351.088,72	1.563.203,98	6.351.088,72		15.690.911,28
	200.1106 - FUNDEB 60%	20.941.505,12	1.828.706,17		2.200.000,00	22.042.000,00	1.563.203,98	6.351.088,72	1.563.203,98	6.351.088,72		15.690.911,28
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.941.505,12	-371.293,83			19.842.000,00	1.563.203,98	6.351.088,72	1.563.203,98	6.351.088,72		13.490.911,28
492	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00						2.200.000,00
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75	-3.562.891,64		400.000,00	3.937.000,00	260.903,20	1.092.436,46	260.903,20	1.092.436,46		2.844.563,54
	200.0127 - FUNDEB 40%	9.179.105,75	-3.562.891,64		400.000,00	3.937.000,00	260.903,20	1.092.436,46	260.903,20	1.092.436,46		2.844.563,54
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75	-3.962.891,64			3.537.000,00	260.903,20	1.092.436,46	260.903,20	1.092.436,46		2.444.563,54

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		400.000,00		400.000,00	400.000,00						400.000,00
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas											
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00	241.000,00			700.000,00	28.996,00	28.996,00	28.996,00	28.996,00		671.004,00
	200.1110 - ROYALTIES	720.000,00	241.000,00			700.000,00	28.996,00	28.996,00	28.996,00	28.996,00		671.004,00
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				200.000,00	28.996,00	28.996,00	28.996,00	28.996,00		171.004,00
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	241.000,00			500.000,00						500.000,00
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.829.582,35	-192.992,66			1.590.300,99	744.839,36	1.129.131,59	744.839,36	1.129.131,59		461.169,40
	001.1110 - ROYALTIES		24.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		24.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
	200.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35	-216.992,66			1.578.315,54	744.839,36	1.117.146,14	744.839,36	1.117.146,14		461.169,40
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-192.992,66			272.733,19						272.733,19
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	-24.000,00			1.305.582,35	744.839,36	1.117.146,14	744.839,36	1.117.146,14		188.436,21
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-186.757,80			1.153.170,81						1.153.170,81
	200.1110 - ROYALTIES	1.340.000,00	-186.757,80			1.153.170,81						1.153.170,81
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-86.757,80			253.170,81						253.170,81
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-100.000,00			900.000,00						900.000,00
	139 - Royalties - Minérios	60.000,00				50.000,00						50.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00				50.000,00						50.000,00
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00						50.000,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	77.755,31				20.000,00						20.000,00
	200.1129 - PNATE	77.755,31				20.000,00						20.000,00
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31				20.000,00						20.000,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	8.097,99										
	200.1235 - FNDE	8.097,99										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.097,99										
	147 - Transferências de salário-educação	1.435.148,84	1.310.385,75			1.114.545,99	98.944,18	292.125,46	85.000,00	235.681,28	56.444,18	822.420,53
	200.1128 - Salário Educação	1.435.148,84	1.310.385,75			1.114.545,99	98.944,18	292.125,46	85.000,00	235.681,28	56.444,18	822.420,53
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	757.385,75			623.264,65	37.330,84	103.012,12		65.681,28	37.330,84	520.252,53
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	100.000,00			444.113,34	61.613,34	146.613,34	85.000,00	127.500,00	19.113,34	297.500,00
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00			43.000,00		42.500,00		42.500,00		500,00
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	400.000,00			4.168,00						4.168,00
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**30.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				829.788,00	256.648,00	256.725,00	256.648,00	256.725,00		573.063,00
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.070.000,00**	**44.661,03**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
127	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.005.000,00	-56.338,97			828.788,00	256.615,00	256.615,00	256.615,00	256.615,00		572.173,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-56.338,97			828.788,00	256.615,00	256.615,00	256.615,00	256.615,00		572.173,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-56.338,97			828.788,00	256.615,00	256.615,00	256.615,00	256.615,00		572.173,00
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	101.000,00			1.000,00	33,00	110,00	33,00	110,00		890,00
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	101.000,00			1.000,00	33,00	110,00	33,00	110,00		890,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00									
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	33,00	110,00	33,00	110,00		890,00
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	50.000,00									
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**120.000,00**	**655.000,00**	**37.289,91**		**719.477,31**	**26.918,36**	**144.897,15**	**5.663,82**	**107.924,91**	**36.972,24**	**574.580,16**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	96.342,60	5.663,82	59.370,36	36.972,24	333.638,85
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	96.342,60	5.663,82	59.370,36	36.972,24	333.638,85
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	96.342,60	5.663,82	59.370,36	36.972,24	333.638,85
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86		48.554,55		48.554,55		240.941,31
	200.1128 - Salário Educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86		48.554,55		48.554,55		240.941,31
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	270.000,00			278.730,25		37.788,94		37.788,94		240.941,31
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00	37.289,91		10.765,61		10.765,61		10.765,61		
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**6.686.121,86**	**819.720,83**		**419.437,54**	**5.934.731,67**	**551.640,28**	**1.961.922,44**	**553.357,21**	**1.952.253,89**	**9.668,55**	**3.972.809,23**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86	-780.279,17		-680.562,46	504.884,20	52.125,97	193.756,15	55.727,00	191.351,70	2.404,45	311.128,05
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86	-780.279,17		-680.562,46	504.884,20	52.125,97	193.756,15	55.727,00	191.351,70	2.404,45	311.128,05
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65	-400.000,00			286.000,00	46.739,68	128.721,18	46.739,68	128.721,18		157.278,82
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49				144.167,49		10.249,83	6.005,48	10.249,83		133.917,66
137	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-240.279,17									
138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	240.279,17			-680.562,46	59.716,71	5.386,29	54.785,14	2.981,84	52.380,69	2.404,45	4.931,57
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				15.000,00						15.000,00
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38										
146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	-140.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	3.000.000,00	800.000,00		800.000,00	3.800.000,00	402.953,87	1.387.482,71	402.953,87	1.387.482,71		2.412.517,29
	200.1106 - FUNDEB 60%	3.000.000,00	800.000,00		800.000,00	3.800.000,00	402.953,87	1.387.482,71	402.953,87	1.387.482,71		2.412.517,29
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				3.000.000,00	402.953,87	1.387.482,71	402.953,87	1.387.482,71		1.612.517,29
494	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		800.000,00		800.000,00	800.000,00						800.000,00
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	300.000,00		300.000,00	1.400.000,00	89.296,34	354.904,08	89.296,34	354.904,08		1.045.095,92
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.100.000,00	300.000,00		300.000,00	1.400.000,00	89.296,34	354.904,08	89.296,34	354.904,08		1.045.095,92
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00				1.100.000,00	89.296,34	354.904,08	89.296,34	354.904,08		745.095,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		300.000,00		300.000,00	300.000,00						300.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00				40.000,00						40.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00				40.000,00						40.000,00
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00				40.000,00						40.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	500.000,00			189.847,47	7.264,10	25.779,50	5.380,00	18.515,40	7.264,10	164.067,97
	200.1128 - Salário Educação	68.000,00	500.000,00			189.847,47	7.264,10	25.779,50	5.380,00	18.515,40	7.264,10	164.067,97
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00			189.847,47	7.264,10	25.779,50	5.380,00	18.515,40	7.264,10	164.067,97
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	300.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**6.461.085,55**	**599.185,47**		**-217.706,01**	**5.720.334,39**	**1.183.571,31**	**4.294.732,77**	**1.187.395,25**	**4.287.120,04**	**7.612,73**	**1.425.601,62**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55			-621.891,48	1.163.912,11	101.710,36	440.428,07	113.147,03	440.428,07		723.484,04
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00				5.000,00						5.000,00
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				5.000,00						5.000,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55			-621.891,48	1.158.912,11	101.710,36	440.428,07	113.147,03	440.428,07		718.484,04
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72				882.000,00	94.169,78	308.002,88	94.169,78	308.002,88		573.997,12
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35				149.551,35		16.128,79	11.436,67	16.128,79		133.422,56
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24										
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24			-621.891,48	127.360,76	7.540,58	116.296,40	7.540,58	116.296,40		11.064,36
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00	346.293,83		346.293,83	3.146.293,83	857.104,22	2.951.273,41	857.104,22	2.951.273,41		195.020,42
	200.1106 - FUNDEB 60%	2.800.000,00	346.293,83		346.293,83	3.146.293,83	857.104,22	2.951.273,41	857.104,22	2.951.273,41		195.020,42
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	200.000,00		200.000,00	3.000.000,00	857.104,22	2.951.273,41	857.104,22	2.951.273,41		48.726,59
496	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		146.293,83		146.293,83	146.293,83						146.293,83
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	57.891,64		57.891,64	1.157.891,64	217.144,00	881.724,74	217.144,00	881.724,74		276.166,90
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.100.000,00	57.891,64		57.891,64	1.157.891,64	217.144,00	881.724,74	217.144,00	881.724,74		276.166,90
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00				1.100.000,00	217.144,00	881.724,74	217.144,00	881.724,74		218.275,26
497	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		57.891,64		57.891,64	57.891,64						57.891,64
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00				98.000,00						98.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00				98.000,00						98.000,00
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				98.000,00						98.000,00
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	195.000,00			154.236,81	7.612,73	21.306,55		13.693,82	7.612,73	132.930,26
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	195.000,00			154.236,81	7.612,73	21.306,55		13.693,82	7.612,73	132.930,26
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	200.000,00			154.236,81	7.612,73	21.306,55		13.693,82	7.612,73	132.930,26
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.626.611,10**	**190.000,00**		**-101.570,44**	**1.096.791,01**	**111.269,13**	**331.289,94**	**106.175,00**	**326.195,81**	**5.094,13**	**765.501,07**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31			-141.570,44	659.842,33	66.760,11	201.546,64	66.760,11	201.546,64		458.295,69
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31			-141.570,44	659.842,33	66.760,11	201.546,64	66.760,11	201.546,64		458.295,69
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56				531.000,00	61.163,76	187.247,71	61.163,76	187.247,71		343.752,29
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79				98.404,79						98.404,79
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98			-141.570,44	22.437,54	5.596,35	14.298,93	5.596,35	14.298,93		8.138,61
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				8.000,00						8.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31	30.000,00		30.000,00	251.000,00	30.755,11	87.214,98	30.755,11	87.214,98		163.785,02
	200.1106 - FUNDEB 60%	1.029.297,31	30.000,00		30.000,00	251.000,00	30.755,11	87.214,98	30.755,11	87.214,98		163.785,02
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.297,31				221.000,00	30.755,11	87.214,98	30.755,11	87.214,98		133.785,02
498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	30.000,00						30.000,00
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48	10.000,00		10.000,00	94.000,00	8.659,78	29.274,59	8.659,78	29.274,59		64.725,41
	200.0127 - FUNDEB 40%	424.969,48	10.000,00		10.000,00	94.000,00	8.659,78	29.274,59	8.659,78	29.274,59		64.725,41
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48				84.000,00	8.659,78	29.274,59	8.659,78	29.274,59		54.725,41
499	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68	5.094,13	13.253,73		8.159,60	5.094,13	78.694,95
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68	5.094,13	13.253,73		8.159,60	5.094,13	78.694,95
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	150.000,00			91.948,68	5.094,13	13.253,73		8.159,60	5.094,13	78.694,95
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**40.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**527.810,27**	**190.000,00**		**155.898,77**	**506.488,20**	**70.825,05**	**267.099,82**	**70.825,05**	**267.099,82**		**239.388,38**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05			-34.101,23	105.388,20	7.943,92	29.828,36	7.943,92	29.828,36		75.559,84
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	315.551,05			-34.101,23	105.388,20	7.943,92	29.828,36	7.943,92	29.828,36		75.559,84
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23				69.300,00	7.516,22	21.113,47	7.516,22	21.113,47		48.186,53
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04				26.321,04						26.321,04
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39			-34.101,23	9.767,16	427,70	8.714,89	427,70	8.714,89		1.052,27
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45	170.000,00		170.000,00	316.600,00	51.894,60	186.685,27	51.894,60	186.685,27		129.914,73
	200.1106 - FUNDEB 60%	146.693,45	170.000,00		170.000,00	316.600,00	51.894,60	186.685,27	51.894,60	186.685,27		129.914,73
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45	100.000,00		100.000,00	246.600,00	51.894,60	186.685,27	51.894,60	186.685,27		59.914,73
500	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00	70.000,00						70.000,00
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77	20.000,00		20.000,00	80.500,00	10.986,53	50.586,19	10.986,53	50.586,19		29.913,81
	200.0127 - FUNDEB 40%	60.565,77	20.000,00		20.000,00	80.500,00	10.986,53	50.586,19	10.986,53	50.586,19		29.913,81
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77				60.500,00	10.986,53	50.586,19	10.986,53	50.586,19		9.913,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
501	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00	20.000,00						20.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00				4.000,00						4.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00				4.000,00						4.000,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				4.000,00						4.000,00
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**110.000,00**			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**75.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	65.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
193	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**341.900,00**		**78.800,00**	**585.969,55**	**30.389,97**	**126.269,91**	**30.389,97**	**125.869,91**	**400,00**	**459.699,64**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**341.900,00**		**78.800,00**	**585.969,55**	**30.389,97**	**126.269,91**	**30.389,97**	**125.869,91**	**400,00**	**459.699,64**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**20.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
199	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**24.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	24.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	24.000,00										
203	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**128.000,00**			**2.400,00**	**23.200,00**	**4.000,00**	**16.400,00**	**4.000,00**	**16.000,00**	**400,00**	**6.800,00**
	100 - Recursos ordinários	128.000,00			2.400,00	23.200,00	4.000,00	16.400,00	4.000,00	16.000,00	400,00	6.800,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	128.000,00			2.400,00	23.200,00	4.000,00	16.400,00	4.000,00	16.000,00	400,00	6.800,00
207	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00			12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
210	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			2.400,00	7.200,00		400,00			400,00	6.800,00
211	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-10.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**240.000,00**	**341.900,00**		**76.400,00**	**562.769,55**	**26.389,97**	**109.869,91**	**26.389,97**	**109.869,91**		**452.899,64**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00	221.900,00		76.400,00	329.704,40	10.100,00	61.000,00	10.100,00	61.000,00		268.704,40
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00	221.900,00		76.400,00	329.704,40	10.100,00	61.000,00	10.100,00	61.000,00		268.704,40
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	199.400,00		76.400,00	295.204,40	10.100,00	26.500,00	10.100,00	26.500,00		268.704,40
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	22.500,00			34.500,00		34.500,00		34.500,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado	120.000,00	120.000,00			233.065,15	16.289,97	48.869,91	16.289,97	48.869,91		184.195,24
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00			233.065,15	16.289,97	48.869,91	16.289,97	48.869,91		184.195,24
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	120.000,00			233.065,15	16.289,97	48.869,91	16.289,97	48.869,91		184.195,24
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**2.469.506,43**	**1.225.000,00**	**5.451,67**	**9.359.904,29**	**703.362,43**	**2.139.670,97**	**703.392,43**	**2.139.670,97**		**7.220.233,32**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**2.469.506,43**	**1.225.000,00**	**5.451,67**	**9.359.904,29**	**703.362,43**	**2.139.670,97**	**703.392,43**	**2.139.670,97**		**7.220.233,32**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-19.400,00**			**600,00**		**600,00**		**600,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.400,00			600,00		600,00		600,00		
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**9.075.009,00**	**2.488.906,43**	**1.225.000,00**	**5.451,67**	**9.359.304,29**	**703.362,43**	**2.139.070,97**	**703.392,43**	**2.139.070,97**		**7.220.233,32**
	100 - Recursos ordinários	20.009,00	92.000,00		5.451,67	56.681,02		51.229,35	30,00	51.229,35		5.451,67
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.009,00	92.000,00		5.451,67	56.681,02		51.229,35	30,00	51.229,35		5.451,67
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.009,00	18.000,00		5.451,67	16.349,17		10.897,50		10.897,50		5.451,67
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	79.000,00			40.331,85		40.331,85	30,00	40.331,85		
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00		9.002.126,96	600.544,43	1.890.163,31	600.544,43	1.890.163,31		7.111.963,65
	001.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00		9.002.126,96	600.544,43	1.890.163,31	600.544,43	1.890.163,31		7.111.963,65
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00		9.000.000,00	600.544,43	1.888.036,35	600.544,43	1.888.036,35		7.111.963,65
225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00				2.126,96		2.126,96		2.126,96		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	1.171.906,43			300.496,31	102.818,00	197.678,31	102.818,00	197.678,31		102.818,00
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	1.171.906,43			300.496,31	102.818,00	197.678,31	102.818,00	197.678,31		102.818,00
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.077.046,12			205.636,00	102.818,00	102.818,00	102.818,00	102.818,00		102.818,00
480	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94.860,31			94.860,31		94.860,31		94.860,31		
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**18.100.000,00**	**-4.140.561,09**		**5.813,54**	**12.863.003,35**	**1.010.381,76**	**4.987.946,72**	**985.347,27**	**4.191.733,62**	**796.213,10**	**7.875.056,63**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**18.075.000,00**	**-4.140.561,09**		**500,00**	**12.857.689,81**	**1.005.068,22**	**4.982.633,18**	**984.033,73**	**4.190.420,08**	**792.213,10**	**7.875.056,63**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
228	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**475.000,00**	**-23.273,54**		**500,00**	**294.200,00**	**18.448,17**	**94.149,82**	**18.448,17**	**94.149,82**		**200.050,18**
	100 - Recursos ordinários	475.000,00	-23.273,54		500,00	292.200,00	18.360,17	93.995,82	18.360,17	93.995,82		198.204,18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	475.000,00	-25.273,54		500,00	292.200,00	18.360,17	93.995,82	18.360,17	93.995,82		198.204,18
232	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-25.273,54		500,00	292.200,00	18.360,17	93.995,82	18.360,17	93.995,82		198.204,18
235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.000,00			1.000,00	66,00	110,00	66,00	110,00		890,00
	001.1110 - ROYALTIES		1.000,00			1.000,00	66,00	110,00	66,00	110,00		890,00
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	66,00	110,00	66,00	110,00		890,00
	139 - Royalties - Minérios		1.000,00			1.000,00	22,00	44,00	22,00	44,00		956,00
	001.0157 - Royalties - Minério		1.000,00			1.000,00	22,00	44,00	22,00	44,00		956,00
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	22,00	44,00	22,00	44,00		956,00
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**3.060.000,00**	**515.273,54**			**3.525.273,54**	**194.406,95**	**1.470.752,66**	**194.406,95**	**1.470.752,66**		**2.054.520,88**
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	124.461,12	1.200.715,23	124.461,12	1.200.715,23		1.624.558,31
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	124.461,12	1.200.715,23	124.461,12	1.200.715,23		1.624.558,31
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00				2.500.000,00	124.461,12	875.441,69	124.461,12	875.441,69		1.624.558,31
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	25.273,54			325.273,54		325.273,54		325.273,54		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	250.000,00	300.000,00			500.000,00	64.337,02	241.901,29	64.337,02	241.901,29		258.098,71
	001.1110 - ROYALTIES	250.000,00	300.000,00			500.000,00	64.337,02	241.901,29	64.337,02	241.901,29		258.098,71
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	300.000,00			500.000,00	64.337,02	241.901,29	64.337,02	241.901,29		258.098,71
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	190.000,00			200.000,00	5.608,81	28.136,14	5.608,81	28.136,14		171.863,86
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	190.000,00			200.000,00	5.608,81	28.136,14	5.608,81	28.136,14		171.863,86
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	190.000,00			200.000,00	5.608,81	28.136,14	5.608,81	28.136,14		171.863,86
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**14.500.000,00**	**-4.592.561,09**			**9.038.216,27**	**792.213,10**	**3.417.730,70**	**771.178,61**	**2.625.517,60**	**792.213,10**	**5.620.485,57**
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00	-4.592.561,09			9.038.216,27	792.213,10	3.417.730,70	771.178,61	2.625.517,60	792.213,10	5.620.485,57
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.500.000,00	-4.592.561,09			9.038.216,27	792.213,10	3.417.730,70	771.178,61	2.625.517,60	792.213,10	5.620.485,57
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00	-3.121.720,91			8.809.056,45	792.213,10	3.188.570,88	771.178,61	2.396.357,78	792.213,10	5.620.485,57
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	-1.470.840,18			229.159,82		229.159,82		229.159,82		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**25.000,00**			**5.313,54**	**5.313,54**	**5.313,54**	**5.313,54**	**1.313,54**	**1.313,54**	**4.000,00**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**			**5.313,54**	**5.313,54**	**5.313,54**	**5.313,54**	**1.313,54**	**1.313,54**	**4.000,00**	
	100 - Recursos ordinários	25.000,00			5.313,54	5.313,54	5.313,54	5.313,54	1.313,54	1.313,54	4.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00			5.313,54	5.313,54	5.313,54	5.313,54	1.313,54	1.313,54	4.000,00	
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			1.313,54	1.313,54	1.313,54	1.313,54	1.313,54	1.313,54		
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.628.365,00**	**785.700,00**		**2.902.430,35**	**214.195,32**	**836.128,30**	**143.209,19**	**761.322,52**	**74.805,78**	**2.066.302,05**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.628.365,00**	**785.700,00**		**2.902.430,35**	**214.195,32**	**836.128,30**	**143.209,19**	**761.322,52**	**74.805,78**	**2.066.302,05**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaç	**2.370.000,00**	**1.628.365,00**	**785.700,00**		**2.898.430,35**	**214.195,32**	**832.128,30**	**143.209,19**	**757.322,52**	**74.805,78**	**2.066.302,05**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00	1.678.365,00	785.700,00		1.898.430,35	97.904,20	413.673,94	101.560,86	413.510,95	162,99	1.484.756,41
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.476.219,00	785.700,00		1.682.529,00	97.904,20	297.107,59	101.560,86	296.944,60	162,99	1.385.421,41
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.476.219,00	785.700,00		1.682.529,00	97.904,20	297.107,59	101.560,86	296.944,60	162,99	1.385.421,41
	001.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00	-797.854,00			215.901,35		116.566,35		116.566,35		99.335,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115.781,00			125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	90.365,00			90.365,00						90.365,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00	-50.000,00			1.000.000,00	116.291,12	418.454,36	41.648,33	343.811,57	74.642,79	581.545,64
	001.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00	-50.000,00			1.000.000,00	116.291,12	418.454,36	41.648,33	343.811,57	74.642,79	581.545,64
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00	116.291,12	418.454,36	41.648,33	343.811,57	74.642,79	581.545,64
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	-50.000,00									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**5.013.930,11**		**-44.184,33**	**9.279.982,26**	**1.206.569,13**	**3.776.355,26**	**867.166,37**	**3.155.279,61**	**621.075,65**	**5.503.627,00**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**5.013.930,11**		**-44.184,33**	**9.279.982,26**	**1.206.569,13**	**3.776.355,26**	**867.166,37**	**3.155.279,61**	**621.075,65**	**5.503.627,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**				**2.656,61**		**2.656,61**			**2.656,61**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00				2.656,61		2.656,61			2.656,61	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				2.656,61		2.656,61			2.656,61	
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-3.000,00									
473	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**165.000,00**	**366.005,07**		**-200.000,00**	**306.005,07**	**50.664,99**	**106.005,07**	**50.664,99**	**106.005,07**		**200.000,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	366.005,07		-200.000,00	306.005,07	50.664,99	106.005,07	50.664,99	106.005,07		200.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	150.000,00	366.005,07		-200.000,00	306.005,07	50.664,99	106.005,07	50.664,99	106.005,07		200.000,00
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	160.000,00		-200.000,00							
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	206.005,07			306.005,07	50.664,99	106.005,07	50.664,99	106.005,07		200.000,00
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**390.176,26**	**-1.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	53.302,64										
	001.1126 - CIDE	53.302,64										
283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.302,64										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	1.873,62										
	001.0110 - GERAL	1.873,62										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	320.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	320.000,00	-1.000,00									
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-1.000,00									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**215.000,00**	**2.312.626,19**			**2.312.626,19**		**279.016,28**			**279.016,28**	**2.033.609,91**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		2.312.626,19			2.312.626,19		279.016,28			279.016,28	2.033.609,91
	001.1225 - RECURSO UNIÃO		2.312.626,19			2.312.626,19		279.016,28			279.016,28	2.033.609,91
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.312.626,19			2.312.626,19		279.016,28			279.016,28	2.033.609,91
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**235.000,00**				**0,01**		**0,01**		**0,01**		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	35.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00				0,01		0,01		0,01		
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00				0,01		0,01		0,01		
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00				0,01		0,01		0,01		
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.408.463,83**	**2.336.298,85**		**155.815,67**	**6.658.694,38**	**1.155.904,14**	**3.388.677,29**	**816.501,38**	**3.049.274,53**	**339.402,76**	**3.270.017,09**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.000.000,00			1.000.000,00	506.501,52	996.508,64	506.501,52	996.508,64		3.491,36
	001.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00			1.000.000,00	506.501,52	996.508,64	506.501,52	996.508,64		3.491,36
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00	506.501,52	996.508,64	506.501,52	996.508,64		3.491,36
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	25.000,00										
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	1.120.725,60		155.815,67	5.343.121,13	649.402,62	2.076.595,40	309.999,86	1.737.192,64	339.402,76	3.266.525,73
	001.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	1.120.725,60		155.815,67	5.343.121,13	649.402,62	2.076.595,40	309.999,86	1.737.192,64	339.402,76	3.266.525,73
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83	1.120.725,60		155.815,67	5.343.121,13	649.402,62	2.076.595,40	309.999,86	1.737.192,64	339.402,76	3.266.525,73
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**316.627,70**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	296.627,70										
	001.1110 - ROYALTIES	296.627,70										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	296.627,70										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**60.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00										
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**2.798.252,36**	**3.269.038,12**	**8.992.589,98**	**38.875.217,25**	**4.593.846,97**	**14.465.712,70**	**4.519.303,62**	**13.763.145,29**	**702.567,41**	**24.409.504,55**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**2.798.252,36**	**3.269.038,12**	**8.992.589,98**	**38.875.217,25**	**4.593.846,97**	**14.465.712,70**	**4.519.303,62**	**13.763.145,29**	**702.567,41**	**24.409.504,55**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**				**20.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00				20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00				20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		4.000,00
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		4.000,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**38.252,36**			**25.641,00**	**1.604,94**	**17.616,30**		**16.011,36**	**1.604,94**	**8.024,70**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	38.252,36			25.641,00	1.604,94	17.616,30		16.011,36	1.604,94	8.024,70
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	38.252,36			25.641,00	1.604,94	17.616,30		16.011,36	1.604,94	8.024,70
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	21.652,36			9.629,64	1.604,94	1.604,94			1.604,94	8.024,70
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.600,00			16.011,36		16.011,36		16.011,36		
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**75.000,00**	**-10.292,54**			**29.707,46**		**29.707,46**	**29.707,46**	**29.707,46**		
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-40.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		29.707,46			29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46		
	001.1110 - ROYALTIES		29.707,46			29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46		
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.707,46			29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46		
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**45.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	5.000,00										
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	30.000,00										
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**28.510.081,10**	**2.470.292,54**	**3.269.038,12**	**8.992.589,98**	**27.335.810,04**	**3.108.600,60**	**9.959.302,30**	**3.108.600,60**	**9.959.302,30**		**17.376.507,74**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00		2.884.200,00	1.615.800,00	12.954.916,99	1.972.969,50	7.213.852,05	1.972.969,50	7.213.852,05		5.741.064,94
	001.1110 - ROYALTIES	15.849.000,00		2.884.200,00	1.615.800,00	12.954.916,99	1.972.969,50	7.213.852,05	1.972.969,50	7.213.852,05		5.741.064,94
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00		2.884.200,00	1.615.800,00	12.954.916,99	1.972.969,50	7.213.852,05	1.972.969,50	7.213.852,05		5.741.064,94
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	1.970.292,54		7.261.628,10	9.679.731,17	326.720,25	1.649.843,58	326.720,25	1.649.843,58		8.029.887,59
	001.1110 - ROYALTIES	7.709.438,63	1.970.292,54		7.261.628,10	9.679.731,17	326.720,25	1.649.843,58	326.720,25	1.649.843,58		8.029.887,59
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	6.760.948,79		7.261.628,10	7.461.807,42		200.179,32		200.179,32		7.261.628,10
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.580,00	-4.790.656,25			2.217.923,75	326.720,25	1.449.664,26	326.720,25	1.449.664,26		768.259,49
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	355.642,47										
	001.1110 - ROYALTIES	355.642,47										
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.642,47										
	137 - Royalties - Transferência Estado	4.586.000,00	500.000,00	384.838,12	115.161,88	4.701.161,88	808.910,85	1.095.606,67	808.910,85	1.095.606,67		3.605.555,21
	001.1110 - ROYALTIES	4.586.000,00	500.000,00	384.838,12	115.161,88	4.701.161,88	808.910,85	1.095.606,67	808.910,85	1.095.606,67		3.605.555,21
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00	500.000,00	384.838,12	115.161,88	4.701.161,88	808.910,85	1.095.606,67	808.910,85	1.095.606,67		3.605.555,21
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**11.418.694,43**	**300.000,00**			**11.464.058,75**	**1.479.641,43**	**4.443.086,64**	**1.376.995,56**	**3.742.124,17**	**700.962,47**	**7.020.972,11**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.604.274,90				7.584.189,82	865.335,08	2.405.201,56	762.165,24	1.704.239,09	700.962,47	5.178.988,26
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.604.274,90				7.584.189,82	865.335,08	2.405.201,56	762.165,24	1.704.239,09	700.962,47	5.178.988,26
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	469.000,00			7.450.000,00	865.335,08	2.271.011,74	762.165,24	1.570.049,27	700.962,47	5.178.988,26
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	-469.000,00			134.189,82		134.189,82		134.189,82		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	-700.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	750.000,00	-700.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	-700.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93	614.306,35	1.417.885,08	614.830,32	1.417.885,08		1.841.983,85
	001.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93	614.306,35	1.417.885,08	614.830,32	1.417.885,08		1.841.983,85
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	959.945,39			2.995.394,79	614.251,74	1.193.966,97	614.775,71	1.193.966,97		1.801.427,82
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	40.054,61			264.474,14	54,61	223.918,11	54,61	223.918,11		40.556,03
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00				620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	620.000,00				620.000,00		620.000,00		620.000,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00				620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	50.000,00										
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**36.578,08**			**45.216,78**	**2.357,42**	**42.859,36**	**4.714,84**	**42.859,36**		**2.357,42**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**36.578,08**			**45.216,78**	**2.357,42**	**42.859,36**	**4.714,84**	**42.859,36**		**2.357,42**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**10.000,00**			**24.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	10.000,00			24.000,00		24.000,00		24.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	10.000,00			24.000,00		24.000,00		24.000,00		
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	15.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**36.578,08**			**21.216,78**	**2.357,42**	**18.859,36**	**4.714,84**	**18.859,36**		**2.357,42**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	36.578,08			21.216,78	2.357,42	18.859,36	4.714,84	18.859,36		2.357,42
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	36.578,08			21.216,78	2.357,42	18.859,36	4.714,84	18.859,36		2.357,42
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	21.578,08			7.072,26	2.357,42	4.714,84	4.714,84	4.714,84		2.357,42
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**15.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-2.000,00									
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-2.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-8.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-3.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**61.000,00**			**137.100,00**	**12.000,00**	**36.000,00**	**12.180,00**	**24.180,00**	**11.820,00**	**101.100,00**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**61.000,00**			**137.100,00**	**12.000,00**	**36.000,00**	**12.180,00**	**24.180,00**	**11.820,00**	**101.100,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**70.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	70.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00										
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**61.000,00**			**53.100,00**						**53.100,00**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	61.000,00			53.100,00						53.100,00
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	61.000,00			53.100,00						53.100,00
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	61.000,00			53.100,00						53.100,00
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**264.000,00**				**84.000,00**	**12.000,00**	**36.000,00**	**12.180,00**	**24.180,00**	**11.820,00**	**48.000,00**
	100 - Recursos ordinários	120.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	144.000,00				84.000,00	12.000,00	36.000,00	12.180,00	24.180,00	11.820,00	48.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	144.000,00				84.000,00	12.000,00	36.000,00	12.180,00	24.180,00	11.820,00	48.000,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00				84.000,00	12.000,00	36.000,00	12.180,00	24.180,00	11.820,00	48.000,00
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**239.028,39**			**4.226,58**	**6.511,02**	**2.284,44**	**2.284,44**			**2.284,44**	**4.226,58**
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**159.028,39**			**4.226,58**	**6.511,02**	**2.284,44**	**2.284,44**			**2.284,44**	**4.226,58**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**59.028,39**			**4.226,58**	**6.511,02**	**2.284,44**	**2.284,44**			**2.284,44**	**4.226,58**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00			4.226,58	6.511,02	2.284,44	2.284,44			2.284,44	4.226,58
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			4.226,58	6.511,02	2.284,44	2.284,44			2.284,44	4.226,58
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-4.000,00		226,58	2.511,02	2.284,44	2.284,44			2.284,44	226,58
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00	4.000,00						4.000,00
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.028,39										
	001.0110 - GERAL	9.028,39										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.028,39										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**90.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	80.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	80.000,00										
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**80.000,00**										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**8.000,00**		**250.578,00**	**520.585,73**	**45.800,00**	**137.600,00**	**45.800,00**	**61.800,00**	**45.800,00**	**412.985,73**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**8.000,00**		**250.578,00**	**520.585,73**	**45.800,00**	**137.600,00**	**45.800,00**	**61.800,00**	**45.800,00**	**412.985,73**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.201.626,80**			**229.000,00**	**483.007,73**	**45.800,00**	**91.600,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**391.407,73**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
384	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	157 - Multas de trânsito	1.191.626,80			229.000,00	483.007,73	45.800,00	91.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	391.407,73
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.191.626,80			229.000,00	483.007,73	45.800,00	91.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	391.407,73
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00			69.806,73						69.806,73
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.626,80	-100.000,00		229.000,00	274.800,00	45.800,00	91.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	183.200,00
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00				138.401,00						138.401,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**			**4.000,00**	**20.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00			4.000,00	20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			4.000,00	20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-4.200,00									
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	4.200,00		4.000,00	10.800,00		6.800,00		6.800,00		4.000,00
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				9.200,00		9.200,00		9.200,00		
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**	**18.000,00**		**17.578,00**	**17.578,00**						**17.578,00**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		18.000,00		17.578,00	17.578,00						17.578,00
	001.1110 - ROYALTIES		18.000,00		17.578,00	17.578,00						17.578,00
503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00		17.578,00	17.578,00						17.578,00
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FOLHA 32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**170.000,00**	**267.346,92**		**60,00**	**329.106,92**	**51.113,33**	**80.342,70**	**3.577,46**	**10.732,38**	**69.610,32**	**248.764,22**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**55.000,00**	**317.346,92**		**60,00**	**329.106,92**	**51.113,33**	**80.342,70**	**3.577,46**	**10.732,38**	**69.610,32**	**248.764,22**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**284.417,40**		**60,00**	**286.177,40**	**47.535,87**	**69.610,32**			**69.610,32**	**216.567,08**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00			60,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00			1.760,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			60,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00			1.760,00	
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			60,00	60,00	60,00	60,00			60,00	
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00	
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	284.417,40			284.417,40	45.775,87	67.850,32			67.850,32	216.567,08
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	284.417,40			284.417,40	45.775,87	67.850,32			67.850,32	216.567,08
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	284.417,40			284.417,40	45.775,87	67.850,32			67.850,32	216.567,08
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**32.929,52**			**42.929,52**	**3.577,46**	**10.732,38**	**3.577,46**	**10.732,38**		**32.197,14**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	32.929,52			42.929,52	3.577,46	10.732,38	3.577,46	10.732,38		32.197,14
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	32.929,52			42.929,52	3.577,46	10.732,38	3.577,46	10.732,38		32.197,14
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	32.929,52			42.929,52	3.577,46	10.732,38	3.577,46	10.732,38		32.197,14
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**115.000,00**	**-50.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-20.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-20.000,00									
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**80.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-25.850,00**									
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-25.850,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-10.000,00									
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**140.000,00**	**-15.850,00**									
	100 - Recursos ordinários	140.000,00	-15.850,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00	-15.850,00									
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-15.850,00									
423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-978.262,93**		**200.000,00**	**1.702.675,87**	**4.959,24**	**661.523,89**	**105.772,33**	**661.523,89**		**1.041.151,98**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-978.262,93**		**200.000,00**	**1.702.675,87**	**4.959,24**	**661.523,89**	**105.772,33**	**661.523,89**		**1.041.151,98**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**65.000,00**	**200.000,00**			**138.819,74**		**124.344,54**	**100.813,09**	**124.344,54**		**14.475,20**
	100 - Recursos ordinários	50.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
424	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00	200.000,00			138.819,74		124.344,54	100.813,09	124.344,54		14.475,20
	001.1110 - ROYALTIES	15.000,00	200.000,00			138.819,74		124.344,54	100.813,09	124.344,54		14.475,20
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				1.121,52		1.121,52		1.121,52		
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	200.000,00			137.698,22		123.223,02	100.813,09	123.223,02		14.475,20
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**				**28.229,76**	**2.352,48**	**7.057,44**	**2.352,48**	**7.057,44**		**21.172,32**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				28.229,76	2.352,48	7.057,44	2.352,48	7.057,44		21.172,32
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				28.229,76	2.352,48	7.057,44	2.352,48	7.057,44		21.172,32
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				28.229,76	2.352,48	7.057,44	2.352,48	7.057,44		21.172,32
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**5.250.000,00**	**-1.155.762,93**		**200.000,00**	**1.086.324,00**		**384.411,50**		**384.411,50**		**701.912,50**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.010.000,00	-183.671,53		200.000,00	1.086.324,00		384.411,50		384.411,50		701.912,50
	001.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00	-183.671,53		200.000,00	1.086.324,00		384.411,50		384.411,50		701.912,50
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-183.671,53		200.000,00	1.086.324,00		384.411,50		384.411,50		701.912,50
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.200.000,00	-972.091,40									
	001.1110 - ROYALTIES	2.200.000,00	-972.091,40									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-972.091,40									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**2.025.000,00**	**-22.500,00**			**449.302,37**	**2.606,76**	**145.710,41**	**2.606,76**	**145.710,41**		**303.591,96**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.015.000,00	-22.500,00			449.302,37	2.606,76	145.710,41	2.606,76	145.710,41		303.591,96
	001.1110 - ROYALTIES	2.015.000,00	-22.500,00			449.302,37	2.606,76	145.710,41	2.606,76	145.710,41		303.591,96
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-92.500,00			377.205,93	2.606,76	73.613,97	2.606,76	73.613,97		303.591,96
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	70.000,00			72.096,44		72.096,44		72.096,44		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-8.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-8.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
440	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**60.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**80.000,00**	**-8.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00	-8.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-8.000,00									
450	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-8.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**			**5.910,38**	**4.809.571,47**	**1.255.850,07**	**3.230.075,49**	**1.255.850,07**	**3.230.075,49**		**1.579.495,98**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**			**5.910,38**	**4.809.571,47**	**1.255.850,07**	**3.230.075,49**	**1.255.850,07**	**3.230.075,49**		**1.579.495,98**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.000,00**				**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	48.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
451	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.000,00										
452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00										
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**11.034.234,44**			**5.910,38**	**4.801.571,47**	**1.255.850,07**	**3.222.075,49**	**1.255.850,07**	**3.222.075,49**		**1.579.495,98**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00			5.910,38	4.801.571,47	1.255.850,07	3.222.075,49	1.255.850,07	3.222.075,49		1.579.495,98
	001.1110 - ROYALTIES	8.000.000,00			5.910,38	4.801.571,47	1.255.850,07	3.222.075,49	1.255.850,07	3.222.075,49		1.579.495,98
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00	-3.000.000,00			2.113.630,40	548.363,11	1.553.390,96	548.363,11	1.553.390,96		560.239,44
459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00		5.910,38	2.687.941,07	707.486,96	1.668.684,53	707.486,96	1.668.684,53		1.019.256,54
	139 - Royalties - Minérios	3.034.234,44										
	001.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44										
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00										
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	241.220.285,09	-7.284.397,96	5.317.028,03	10.310.841,79	193.390.460,46	23.278.662,30	84.782.415,43	24.318.471,42	81.871.842,15	2.911.573,28	108.607.045,03

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**6.871.692,01**	**17.344.404,83**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						**9.597,66**		
	Restos a Pagar					**6.871.692,01**	**17.354.002,49**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016						1.401,90		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020						9.597,66		
	Restos a Pagar - 2021					6.871.692,01	17.343.002,93		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**76.261.288,42**	**76.261.288,42**	**10.445.186,41**	**45.454.269,16**		
	Consignações					**1.888.078,07**	**9.565.895,54**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110				62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			348.699,00	1.088.097,89		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	4.098,60		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	100	001.0110			1.041,50	1.041,50		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	001.1110			12.799,19	12.799,19		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			50.788,88	250.249,70		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERJ	100	001.0110			2.209,56	9.422,55		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			9.792,58	39.511,72		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	100	001.0110			25,00	50,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			12.466,00	53.246,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			9.373,81	38.110,23		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			382.200,21	382.200,21		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110				1.551,63		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			174.613,93	677.621,37		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			44.190,65	140.108,56		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			21.407,20	85.955,05		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			312.096,16	3.151.539,41		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			505.349,75	2.026.293,92		
61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110				380.398,97		
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	001.0110				1.156.650,33		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100				4.104,03		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**4.550,00**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110				4.550,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**76.261.288,42**	**76.261.288,42**	**8.555.158,34**	**35.879.923,62**		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	001.1100	16.000.000,00	16.000.000,00	1.417.279,05	5.669.116,20	10.330.883,80	
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur	100	001.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	001.1100	1.705.300,00	1.705.300,00	142.108,37	568.433,48	1.136.866,52	
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	001.1100	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	001.1100	53.467.926,48	53.467.926,48	5.643.977,53	24.129.886,98	29.338.039,50	
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947	131	001.1110	250.000,00	250.000,00	201.724,80	225.440,72	24.559,28	
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destina	135	001.1110	609.860,78	609.860,78	1.005.233,38	4.275.832,70		3.665.971,92

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	100	001.1100	617.416,87	617.416,87	37.825,87	117.477,61	499.939,26	
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Re	100	001.1100	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
10	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o	100	001.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	001.1100	3.010.784,29	3.010.784,29			3.010.784,29	
61097	5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	100	001.1100				786.726,59		786.726,59
61098	5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	132	001.1110			107.009,34	107.009,34		107.009,34
	Ativo Realizável					**1.950,00**	**3.900,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	001.0110			1.950,00	3.900,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3056/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	76.261.288,42	76.261.288,42	17.316.878,42	62.808.271,65

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**125.323.451,32**	**44.066.821,10**	**169.390.272,42**	**Total da Despesa**	**103.044.763,96**	**41.635.349,84**	**144.680.113,80**
Receitas Orçamentárias	118.349.423,75	30.650.120,64	148.999.544,39	Despesas Orçamentárias	57.553.370,73	24.318.471,42	81.871.842,15
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	27.324.765,28	8.555.158,34	35.879.923,62
Receitas Extra Orçamentárias	6.974.027,57	13.416.700,46	20.390.728,03	Despesas Extra Orçamentárias	7.684.317,47	1.890.028,07	9.574.345,54
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	10.482.310,48	6.871.692,01	17.354.002,49

Disponibilidades	**39.595.181,13**	**Disponibilidades**	**64.305.339,75**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**39.595.181,13**	**Banco**	**64.305.339,75**
Recurso Disponível	**39.595.181,13**	**Recurso Disponível**	**61.864.072,25**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	39.595.181,13	Comum/Movimento	61.864.072,25
Recurso Aplicado	**0,00**	**Recurso Aplicado**	**2.441.267,50**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	2.441.267,50

TOTAL GERAL	**208.985.453,55**	**TOTAL GERAL**	**208.985.453,55**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA nº 31[illegible]/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/04/2022 a 30/04/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
01/04/2022	593	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	398	2022			1036	2022	66.059,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/04/2022	594	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1108	2022	3.819,65		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/04/2022	595	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	117	2022			1113	2022	29.707,46		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/04/2022	596	PREVI - MANGARATIBA			179	2022			15.604,16		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	597	PREVI - MANGARATIBA	56	2022			953	2022	33.368,18		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	598	PREVI - MANGARATIBA	58	2022			943	2022	141.027,57		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	599	PREVI - MANGARATIBA	55	2022			947	2022	187.835,56		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	600	PREVI - MANGARATIBA	80	2022			944	2022	25.498,55		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	601	PREVI - MANGARATIBA	54	2022			948	2022	39.202,04		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	602	PREVI - MANGARATIBA	57	2022			950	2022	96.804,95		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	603	PREVI - MANGARATIBA	53	2022			946	2022	146.783,03		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	604	PREVI - MANGARATIBA	82	2022			945	2022	100.658,73		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/04/2022	605	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	30	2022			1161	2022	408.463,97		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/04/2022	606	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			183	2022			92.444,40		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/04/2022	607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			182	2022			5.709,21		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
01/04/2022	608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			176	2022			63.773,86	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/04/2022	609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			158	2022			46.117,36	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/04/2022	610	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1109	2022	289,38	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/04/2022	610	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1110	2022	234,59	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1123	2022	3.421,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1138	2022	28,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1136	2022	66,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1133	2022	66,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1134	2022	47,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1135	2022	85,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1132	2022	493,96	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1131	2022	1.067,92	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1129	2022	1.240,74	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1130	2022	1.249,03	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1128	2022	1.652,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1127	2022	621,34	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1126	2022	2.083,69		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1125	2022	1.344,95		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1124	2022	1.672,15		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1122	2022	1.485,87		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1139	2022	9,50		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	611	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1137	2022	19,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	612	ZENON CARVALHO SILVA	296	2022			796	2022	2.357,42		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/04/2022	596	PREVI - MANGARATIBA			178	2022			22.221,71		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/04/2022	613	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022			1183	2022	60.616,99		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
04/04/2022	614	UNIMED			185	2022			11.094,05		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
04/04/2022	615	UNIMED			184	2022			77.547,72		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
04/04/2022	616	ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	915	2021			7	2022	3.809,40		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
04/04/2022	617	JULIANE DA SILVEIRA JASMIM	332	2022			691	2022	5.894,38		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/04/2022	618	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022			1111	2022	1.212,00		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/04/2022	619	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	29	2022			1199	2022	140.420,46		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/04/2022	620	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	88	2022			1205	2022	1.119.690,45		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/04/2022	621	RAYAN GENUEL TEIXEIRA	652	2021			2040	2021	3.863,96		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/04/2022	623	SONIA ORTIZ SANTIAGO	126	2022			471	2022	5.395,04		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Saída	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
05/04/2022	624	MARIA VERONICA CAETANO DE OLIVEIRA	919	2021			9	2022	4.972,64		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/04/2022	625	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			186	2022			9.792,58		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/04/2022	622	EDUARDA SOUZA DA SILVA	336	2022			695	2022	4.969,55		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/04/2022	626	VICTOR HUGO MOREIS DA CRUZ 15975310733	314	2022			1117	2022	45.800,00		FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
05/04/2022	627	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1172	2022	51.246,44		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
05/04/2022	628	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1170	2022	2.312,77		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
05/04/2022	629	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1171	2022	22.942,09		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/04/2022	630	BANCO DO BRASIL			199	2022			21.407,20		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
06/04/2022	631	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			200	2022			1.950,00		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
06/04/2022	632	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			1178	2022	38.468,96		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
06/04/2022	633	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1173	2022	186,92		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/04/2022	634	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1180	2022	3.140,61		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/04/2022	635	K L T LINDGREN ME	59	2022			1115	2022	42.500,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
06/04/2022	636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			215	2022			2.812.835,02		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
06/04/2022	637	UNIMED			190	2022			416.707,98		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
06/04/2022	638	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL			192	2022			12.466,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/04/2022	639	S.I.S.P.M.U.M			194	2022			8.884,29	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/04/2022	640	S.I.S.P.M.U.M			195	2022			489,52	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/04/2022	641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			198	2022			174.613,93	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/04/2022	642	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022			1207	2022	2.050,68	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
07/04/2022	643	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1182	2022	93.719,09	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/04/2022	644	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1181	2022	204.329,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/04/2022	645	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	294	2022			1107	2022	696,65	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/04/2022	646	PREVI - MANGARATIBA	374	2022			1116	2022	30,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/04/2022	647	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA			196	2022			2.209,56	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/04/2022	648	EMPRÉSTIMO BRADESCO			197	2022			382.200,21	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
07/04/2022	649	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	418	2022			1202	2022	18.119,56	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
07/04/2022	650	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			188	2022			2.023,71	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
07/04/2022	651	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022			1206	2022	1.024,65	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
07/04/2022	652	MARCELLO COSTA DA ROSA	415	2022			1350	2022	7.458,43	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1193	2022	7.301,89	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1188	2022	3.740,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento da Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1194	2022	4.096,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1192	2022	2.677,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1191	2022	12.000,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1195	2022	6.250,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1196	2022	12.320,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1197	2022	14.630,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1198	2022	66.294,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1190	2022	6.500,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1189	2022	6.240,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1186	2022	20.650,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1187	2022	17.670,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1211	2022	134.750,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	653	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1185	2022	23.785,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/04/2022	651	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			208	2022			1.024,65	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
08/04/2022	654	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DE RJ	826	2021			504	2022	1.956,97	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	655	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	424	2022			1491	2022	309.999,86	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
08/04/2022	656	PENSÃO ALIMENTÍCIA			239	2022			731,71	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
08/04/2022	657	FOLHA DE PAGAMENTO	411	2022			1528	2022	2.110,33	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	658	FOLHA DE PAGAMENTO	411	2022			1523	2022	2.060,40	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	658	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			1524	2022	5.013,04	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	658	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			1525	2022	2.464,40	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	659	FOLHA DE PAGAMENTO	411	2022			1518	2022	12.885,93	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	660	FOLHA DE PAGAMENTO	411	2022			1519	2022	664,01	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	661	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			1520	2022	3.623,01	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	661	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			1522	2022	6.071,88	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	662	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1531	2022	59.140,46	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	663	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1540	2022	14.949,79	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	664	ADRIANA SANTOS DAHAN	400	2022			1481	2022	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2022	665	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			221	2022			13.122,56	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
08/04/2022	666	BERENICE SILVA DE MELLO	447	2022			1505	2022	13.279,82	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1399	2022	399,76	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1367	2022	3.021,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1368	2022	5.433,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1369	2022	828,54	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1370	2022	1.285,85	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1371	2022	2.178,70	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1372	2022	1.892,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1373	2022	1.620,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1374	2022	7.401,40	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1375	2022	299,64	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1376	2022	1.824,25	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1377	2022	789,70	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1378	2022	956,85	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1379	2022	994,20	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1380	2022	627,37	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1381	2022	537,22	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1382	2022	2.243,88	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1383	2022	707,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1384	2022	1.355,98	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1385	2022	763,11	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1386	2022	469,94	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1387	2022	788,01	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1388	2022	1.510,83	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1389	2022	415,63	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1390	2022	656,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1391	2022	585,23	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1392	2022	345,28	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1393	2022	212,12	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1394	2022	1.000,23	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1395	2022	517,34	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1396	2022	2.398,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1397	2022	1.936,71	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1398	2022	1.242,15	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1400	2022	1.849,04	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1401	2022	861,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1402	2022	332,41	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1403	2022	802,48	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1404	2022	2.181,02	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1405	2022	336,16	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1406	2022	722,75	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1366	2022	958,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1365	2022	720,65	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1364	2022	2.091,45	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1363	2022	3.781,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1362	2022	595,17	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1361	2022	1.597,80	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1360	2022	3.695,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1359	2022	6.568,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1358	2022	4.983,30	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1357	2022	722,42	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1355	2022	1.745,08	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1354	2022	333,78	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1352	2022	557,65	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1351	2022	885,58	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1467	2022	775,78	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1469	2022	1.021,45	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1470	2022	301,52	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1471	2022	225,16	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1472	2022	939,03	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1473	2022	864,17	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1441	2022	1.756,99	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1442	2022	1.613,38	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1444	2022	1.108,68	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1445	2022	817,38	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1446	2022	646,05	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1447	2022	778,88	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1448	2022	253,78	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1449	2022	1.121,78	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1450	2022	622,20	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1451	2022	341,18	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1452	2022	711,98	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1453	2022	315,78	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1454	2022	604,86	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1455	2022	283,58	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1456	2022	1.192,16	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1457	2022	598,36	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1458	2022	984,15	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1459	2022	588,88	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1460	2022	463,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1461	2022	629,55	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento							Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1463	2022	563,18	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1462	2022	1.084,03	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1464	2022	809,04	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1465	2022	2.066,73	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1466	2022	1.818,51	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1468	2022	1.120,41	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1407	2022	368,76	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1408	2022	857,19	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1409	2022	2.559,95	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1410	2022	332,13	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1411	2022	1.051,62	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1412	2022	530,07	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1413	2022	361,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1414	2022	601,49	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1415	2022	446,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1416	2022	273,52	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1417	2022	382,36	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1418	2022	278,77	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1422	2022	602,21	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1419	2022	476,22	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1420	2022	765,91	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1421	2022	339,84	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1423	2022	944,25	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1424	2022	547,63	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1425	2022	536,99	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1426	2022	1.561,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1427	2022	856,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1428	2022	2.303,71	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1430	2022	2.311,69	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1431	2022	1.053,21	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1432	2022	935,28	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1433	2022	672,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1434	2022	733,48		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1435	2022	593,91		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1436	2022	629,33		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1438	2022	2.344,44		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1437	2022	516,10		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1439	2022	2.553,61		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1440	2022	870,45		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1476	2022	655,56		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	667	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1477	2022	1.605,15		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/04/2022	668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			236	2022			32.485,04		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/04/2022	669	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24	2022			1493	2022	93.480,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/04/2022	670	CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022			1485	2022	5.000,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/04/2022	671	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	201	2022			1483	2022	3.789,97		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/04/2022	672	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	39	2022			1482	2022	50.664,99		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
11/04/2022	673	JMS DEPOSITO DE GÁS	253	2022			1026	2022	1.930,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
11/04/2022	674	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	435	2022			1494	2022	18.119,56		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
11/04/2022	676	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022			1209	2022	2.115,35		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/04/2022	677	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	316	2022			1120	2022	100.813,09		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/04/2022	675	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022			1484	2022	3.900,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	678	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022			1343	2022	4.300,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
12/04/2022	679	PREVI - MANGARATIBA			227	2022			1.268,64		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
12/04/2022	680	PREVI - MANGARATIBA	221	2022			1516	2022	1.268,64		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
12/04/2022	681	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			225	2022			115.489,99		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
12/04/2022	682	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	399	2022			1204	2022	681.031,09		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			189	2022			1.990,76		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	684	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			232	2022			145.813,01		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	685	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			223	2022			76.097,26		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			222	2022			65.010,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			219	2022			11.072,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			224	2022			1.038,39		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/04/2022	689	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	226	2022			1208	2022	3.577,46		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	690	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	827	2021			1492	2022	17.520,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento							Conta Bancária
Lançamento da Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
12/04/2022	691	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022			1200	2022	2.115,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1295	2022	444,64	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1228	2022	1.455,74	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1227	2022	2.028,05	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1226	2022	5.712,70	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1225	2022	923,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1223	2022	2.243,70	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1222	2022	4.705,38	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1221	2022	6.926,40	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1220	2022	6.168,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1219	2022	1.443,74	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1218	2022	2.479,68	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1216	2022	459,72	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1215	2022	911,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1214	2022	1.278,28	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1232	2022	3.621,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1234	2022	1.103,02	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1235	2022	1.618,20	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1236	2022	1.607,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1238	2022	1.216,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1239	2022	10.592,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1240	2022	713,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1241	2022	3.404,95	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1242	2022	1.146,92	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1243	2022	1.324,80	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1244	2022	1.066,40	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1245	2022	70,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1246	2022	880,82	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1247	2022	586,89	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1249	2022	188,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1251	2022	1.787,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1252	2022	503,62	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1255	2022	831,54	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1256	2022	813,97	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1257	2022	470,42	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1259	2022	805,19	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1260	2022	600,74	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1261	2022	400,69	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1262	2022	1.410,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1263	2022	496,86	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1264	2022	477,80	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1265	2022	192,79	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1266	2022	652,67	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1267	2022	1.180,12	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1268	2022	1.119,04	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1269	2022	1.359,55	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1270	2022	809,14	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1271	2022	1.127,20	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1272	2022	476,57	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1273	2022	350,99	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1274	2022	753,09	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1275	2022	579,54	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1276	2022	1.704,12	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1279	2022	681,95	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1277	2022	737,32	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1278	2022	537,43	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1280	2022	812,98	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1281	2022	848,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1282	2022	2.060,33	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1285	2022	523,12	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1283	2022	385,15	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1284	2022	409,62	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1286	2022	456,26	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1287	2022	946,84	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1288	2022	413,13	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1289	2022	217,55	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1290	2022	295,86	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1291	2022	118,80	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1292	2022	1.034,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1293	2022	196,73	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1294	2022	615,87	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1296	2022	355,25	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1297	2022	327,44	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1298	2022	444,37	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1299	2022	269,24	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1300	2022	536,87	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1301	2022	1.249,88	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1302	2022	845,22	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1303	2022	686,64	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1304	2022	1.579,59	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1305	2022	1.742,34	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1306	2022	3.499,10	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1307	2022	3.098,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1308	2022	4.649,20	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1309	2022	2.670,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1310	2022	1.458,31	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1311	2022	2.794,95	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1312	2022	1.394,58	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1313	2022	666,29	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1314	2022	3.394,88	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1315	2022	2.031,95	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1316	2022	3.131,70	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1317	2022	2.355,57	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1318	2022	1.215,01	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1319	2022	1.800,52	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1320	2022	1.445,28	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento							Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1321	2022	1.951,32	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1322	2022	4.036,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1323	2022	964,40	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1324	2022	1.470,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1325	2022	1.307,07	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1326	2022	831,56	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1327	2022	1.300,83	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1328	2022	995,57	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1329	2022	901,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1330	2022	655,55	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1331	2022	355,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1332	2022	1.990,60	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1333	2022	974,54	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1334	2022	422,23	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1335	2022	753,55	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1336	2022	1.359,64	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1337	2022	1.241,21		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1338	2022	597,35		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1339	2022	1.368,16		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1340	2022	1.229,61		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1341	2022	854,30		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1342	2022	1.438,25		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1231	2022	5.105,60		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1230	2022	2.499,90		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/04/2022	692	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1229	2022	1.700,36		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/04/2022	693	JERLAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	453	2022			1517	2022	5.778,20		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/04/2022	694	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			238	2022			4.375,88		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/04/2022	695	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	266	2022			1498	2022	82.197,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/04/2022	696	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	43	2022			1497	2022	542.783,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/04/2022	697	K L T LINDGREN ME	59	2022			1496	2022	42.500,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/04/2022	698	IVANDA DOS SANTOS BATISTA	360	2022			1149	2022	2.576,60		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento da Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
13/04/2022	699	KÁTIA LOPES MANTOVANI FORNAZIER	361	2022			1150	2022	4.132,46		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/04/2022	700	THAMYRES FERREIRA DE MELLO	420	2022			1353	2022	4.833,06		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/04/2022	701	MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA	409	2022			1176	2022	3.461,45		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/04/2022	702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			235	2022			11.293,91		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/04/2022	703	PREVI - MANGARATIBA			201	2022			220.394,66		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/04/2022	704	PREVI - MANGARATIBA	221	2022			1210	2022	220.394,66		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/04/2022	705	PREVI - MANGARATIBA	996	2021			1555	2022	1.295,00		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/04/2022	706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			171	2022			4.200,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/04/2022	707	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	116	2022			1529	2022	506.501,52		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/04/2022	708	ANTONIO CARLOS ANICETO	413	2022			1503	2022	15.622,45		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2022	709	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	410	2022			1174	2022	10.730,45		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2022	710	ROBSON DA SILVA MACHADO	408	2022			1356	2022	7.582,58		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2022	711	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	197	2022			1478	2022	84.212,69		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/04/2022	711	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	197	2022			1479	2022	93.646,12		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/04/2022	711	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	197	2022			1480	2022	148.861,44		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
13/04/2022	712	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	267	2022			1499	2022	174.418,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/04/2022	693	JERLAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	464	2022			1521	2022	1.303,48		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
18/04/2022	713	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			972	2022	597.792,63		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
18/04/2022	714	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			226	2022			316.803,90		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
18/04/2022	715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			1550	2022	92.280,96		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
18/04/2022	716	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			207	2022			1.417.279,05		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
18/04/2022	717	FUNDACAO MARIO PEIXOTO			240	2022			142.108,37		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/04/2022	722	AR DAL CERTIFICADORA LTDA	362	2022			1546	2022	102.818,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/04/2022	723	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	89	2022			1552	2022	113.304,18		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/04/2022	723	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	472	2022			1553	2022	14.575,58		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/04/2022	718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			246	2022			63.773,86		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/04/2022	721	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	194	2022			1527	2022	82.584,48		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/04/2022	720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			218	2022			78.000,75		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/04/2022	719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			216	2022			70.020,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/04/2022	724	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			211	2022			6.669,66		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
19/04/2022	725	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			213	2022			18.312,42	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/04/2022	726	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			209	2022			318,35	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/04/2022	727	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	905	2021			1038	2022	22.621,75	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/04/2022	728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022			645	2022	804.324,48	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022			642	2022	54.770,08	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022			982	2022	21.274,30	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022			983	2022	51.677,10	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022			973	2022	6.005,48	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	731	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022			976	2022	81.629,42	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	731	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022			975	2022	3.647,34	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	732	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022			985	2022	817.267,16	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	733	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022			984	2022	12.492,05	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	734	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	245	2022			974	2022	11.436,67	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
19/04/2022	735	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			229	2022			1.174,06	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/04/2022	736	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			231	2022			358,31	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/04/2022	737	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			212	2022			85,92	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
19/04/2022	738	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			230	2022			600,50		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/04/2022	739	MARCELO DE SA POLASTRE	416	2022			1556	2022	5.404,68		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/04/2022	740	PREVI - MANGARATIBA	230	2022			1212	2022	73.886,39		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	740	PREVI - MANGARATIBA	231	2022			1217	2022	2.404,45		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	740	PREVI - MANGARATIBA	232	2022			1224	2022	7.540,58		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	740	PREVI - MANGARATIBA	233	2022			1233	2022	5.596,35		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	740	PREVI - MANGARATIBA	234	2022			1237	2022	427,70		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			249	2022			2.809,42		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	742	PREVI - MANGARATIBA	231	2022			1515	2022	577,39		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	743	PREVI - MANGARATIBA			228	2022			577,39		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2022	744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			220	2022			74.605,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/04/2022	745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			74	2022			99.157,30		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/04/2022	746	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	22	2022			1526	2022	40.511,64		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
19/04/2022	37	FETRANSPOR	37	2022			1547	2022	127.509,11		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/04/2022	747	FETRANSPOR	38	2022			1548	2022	8.053,15		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/04/2022	747	FETRANSPOR			241	2022			44.190,65		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
19/04/2022	748	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	256	2022			1549	2022	312.880,19		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
19/04/2022	749	MIROMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	723	2021			1489	2022	59.869,50		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
19/04/2022	750	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1565	2022	72.525,85		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
19/04/2022	751	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1566	2022	24.122,11		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
19/04/2022	752	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1564	2022	38.604,10		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/04/2022	757	FL da Cunha Soluções Empresariais Eireli - ME	722	2021			1490	2022	37.084,20		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/04/2022	756	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31	2022			1561	2022	51.660,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/04/2022	755	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A			247	2022			25,00		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
25/04/2022	754	ALEXANDRE SANTOS PEREIRA	379	2022			1009	2022	2.020,18		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
25/04/2022	753	IMPRENSA NACIONAL	93	2022			1558	2022	892,08		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/04/2022	758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	987	2021			1603	2022	313.026,20		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/04/2022	758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	988	2021			1604	2022	71.261,57		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/04/2022	759	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	984	2021			1596	2022	6.160,41		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/04/2022	760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	983	2021			1598	2022	207.771,60		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/04/2022	761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	994	2021			1599	2022	43.082,62		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/04/2022	762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	986	2021			1601	2022	151.462,16		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
26/04/2022	763	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	995	2021			1602	2022	63.116,42		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/04/2022	764	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	250	2022			1582	2022	157.401,13		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/04/2022	765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			250	2022			190.421,25		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/04/2022	766	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	443	2022			1501	2022	54,61		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/04/2022	766	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1502	2022	121,06		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/04/2022	767	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	27	2022			1559	2022	1.714,68		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	768	ZENON CARVALHO SILVA	381	2022			1184	2022	2.357,42		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	769	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022			1578	2022	8.329,80		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	769	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022			1579	2022	34.320,78		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	769	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022			1580	2022	79.093,60		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	769	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022			1572	2022	15.788,78		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	769	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022			1576	2022	88.826,32		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	769	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	299	2022			1577	2022	32.091,83		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/04/2022	762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	985	2021			1600	2022	778.305,35		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
26/04/2022	760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	982	2021			1597	2022	781.725,35		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
26/04/2022	766	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1593	2022	61,63		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/04/2022	770	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1584	2022	121,32		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/04/2022	771	VINÍCIUS SULIANO DAVID	484	2022			1605	2022	1.313,54		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/04/2022	772	G V BORGES LTDA	351	2022			1595	2022	202.056,36		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/04/2022	773	NILTON LUIZ DA PENHA	203	2022			1554	2022	7.500,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/04/2022	774	DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	486	2022			1591	2022	4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
28/04/2022	775	DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	485	2022			1590	2022	4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	776	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022			1620	2022	65.286,66		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
29/04/2022	777	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022			1344	2022	2.352,48		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	777	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1592	2022	3.952,97		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	779	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	199	2022			1024	2022	1.150,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
29/04/2022	779	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	199	2022			1023	2022	1.150,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
29/04/2022	779	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	199	2022			1022	2022	1.150,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
29/04/2022	780	PREVI - MANGARATIBA			202	2022			73.886,39		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	780	PREVI - MANGARATIBA			203	2022			2.404,45		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	780	PREVI - MANGARATIBA			204	2022			7.540,58		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Saída	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
29/04/2022	780	PREVI - MANGARATIBA			205	2022			5.596,35	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	780	PREVI - MANGARATIBA			206	2022			427,70	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	781	RONALDO PEREIRA NUNES JUNIOR	441	2022			1495	2022	4.000,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/04/2022	782	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	171	2022			1617	2022	840.479,86	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/04/2022	782	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			264	2022			12.799,19	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			266	2022			102.567,50	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/04/2022	784	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	349	2022			1114	2022	12.000,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/04/2022	785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			252	2022			11.689,38	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/04/2022	786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			253	2022			7.140,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/04/2022	788	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	482	2022			1587	2022	629,18	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/04/2022	788	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	483	2022			1588	2022	524,33	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/04/2022	788	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			251	2022			1.041,50	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/04/2022	789	JMS DEPOSITO DE GÁS	248	2022			1500	2022	11.618,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	790	JMS DEPOSITO DE GÁS	248	2022			1619	2022	7.584,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	791	JMS DEPOSITO DE GÁS	248	2022			1618	2022	9.794,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	792	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022			1551	2022	1.900,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1636	2022	37.692,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1635	2022	12.714,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1634	2022	13.874,64		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1632	2022	3.976,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1631	2022	8.069,89		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1630	2022	3.705,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1629	2022	17.519,76		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1628	2022	8.059,52		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1627	2022	6.689,94		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1626	2022	4.109,94		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1624	2022	30.690,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1633	2022	7.532,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1622	2022	34.490,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1623	2022	159.200,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	793	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1625	2022	14.350,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/04/2022	794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			292	2022			2.669.064,15		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento da Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
29/04/2022	795	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	215	2022			1699	2022	5.608,81		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
29/04/2022	796	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	211	2022			1697	2022	64.337,02		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	797	BANCO DO BRASIL S/A	33	2022			1708	2022	4.272,40		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 61120 - 001|3836-9|22844-3 - BB - Creditos Precatórios Aplic
29/04/2022	797	BANCO DO BRASIL S/A	458	2022			1704	2022	66,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	797	BANCO DO BRASIL S/A	459	2022			1705	2022	22,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
29/04/2022	797	BANCO DO BRASIL S/A	460	2022			1706	2022	33,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
29/04/2022	798	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			1696	2022	32.180,16		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46117 - 001|729-3|7300-8 - BB - CIDE APLIC FICHA: 46120 - 001|729-3|283142-2 - BB - ICMS APLIC
29/04/2022	799	BANCO BRADESCO S/A	34	2022			1712	2022	23,30		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
29/04/2022	800	BANCO ITAÚ	35	2022			1713	2022	5.119,03		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/04/2022	801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	2022			1710	2022	7.049,07		FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
29/04/2022	802	BANCO SANTANDER S.A	206	2022			1700	2022	1.896,37		FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
29/04/2022	787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			267	2022			88.179,96		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/04/2022	803	PENSÃO ALIMENTÍCIA			295	2022			50.057,17		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/04/2022	804	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1716	2022	2.020,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	805	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1715	2022	8.090,10		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
29/04/2022	806	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1695	2022	36.955,35	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	807	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1742	2022	981.230,88	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	808	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1711	2022	1.042,32	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	809	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			1664	2022	42.168,20	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	809	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			1665	2022	93.746,93	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	809	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022			1737	2022	475.617,37	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	809	FOLHA DE PAGAMENTO	110	2022			1667	2022	4.009,67	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	810	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022			1719	2022	260.903,20	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	810	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022			1720	2022	89.296,34	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	810	FOLHA DE PAGAMENTO	105	2022			1721	2022	217.144,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	810	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022			1722	2022	8.659,78	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	810	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2022			1724	2022	10.986,53	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	811	FOLHA DE PAGAMENTO	411	2022			1656	2022	308.696,67	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	811	FOLHA DE PAGAMENTO	511	2022			1674	2022	168.228,01	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	811	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			1657	2022	28.649,20	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	811	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			1658	2022	57.891,40	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
29/04/2022	811	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			1662	2022	36.270,06		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	811	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			1663	2022	4.777,48		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	812	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			1731	2022	1.521.035,78		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	812	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			1733	2022	309.206,94		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	812	FOLHA DE PAGAMENTO	517	2022			1738	2022	151.273,41		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	812	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022			1666	2022	230.213,44		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	812	FOLHA DE PAGAMENTO	107	2022			1735	2022	30.755,11		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	812	FOLHA DE PAGAMENTO	110	2022			1736	2022	7.799,66		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	812	FOLHA DE PAGAMENTO	518	2022			1739	2022	40.085,27		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	813	FOLHA DE PAGAMENTO	511	2022			1676	2022	733.892,15		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	814	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1672	2022	3.138.113,71		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/04/2022	815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	961	2021			1798	2022	635.424,34		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	962	2021			1799	2022	139.694,06		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	973	2021			1800	2022	140.035,60		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	972	2021			1801	2022	658.892,77		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	974	2021			1802	2022	5.419,70		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
29/04/2022	817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	975	2021			1803	2022	540,31		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	970	2021			1804	2022	8.087,34		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	971	2021			1805	2022	146,92		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	819	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	959	2021			1806	2022	712.654,44		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	819	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	960	2021			1807	2022	183.591,85		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	820	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	967	2021			1809	2022	1.172,00		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	820	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	966	2021			1808	2022	7.070,60		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	965	2021			1811	2022	360,21		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	964	2021			1810	2022	10.686,08		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	822	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	963	2021			1812	2022	62.407,65		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	977	2021			1814	2022	192.961,16		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	976	2021			1813	2022	733.987,85		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968	2021			1816	2022	673.799,60		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	969	2021			1815	2022	135.854,43		FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/04/2022	825	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	13	2022			1536	2022	71.516,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	825	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	13	2022			1537	2022	55.955,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	825	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	13	2022			1535	2022	27.957,50		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
29/04/2022	825	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	13	2022			1533	2022	71.516,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	825	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	13	2022			1532	2022	35.693,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	825	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	541	2022			1819	2022	5.910,38	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/04/2022	825	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	13	2022			1530	2022	27.274,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
									39.529.262,91	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

IEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador
PORTARIA Nº 1256/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCILIAÇÃO



BANCARIA

ABRIL

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/04/2022 a 30/04/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	30.650.120,64	Despesas Orçamentárias	24.318.471,42
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	8.555.158,34
Receitas Extra Orçamentárias	13.416.700,46	Despesas Extra Orçamentárias	1.890.028,07
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	6.871.692,01
Total das Receitas	**44.066.821,10**	**Total dos Pagamentos**	**41.635.349,84**
Retiradas Bancárias	**52.690.693,42**	**Depósitos Bancários**	**55.122.164,68**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**96.757.514,52**	**Total do Caixa da Despesa**	**96.757.514,52**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	125.323.451,32	Pagamentos Acumulados Anterior	103.044.763,96
Receitas do Período	44.066.821,10	Pagamentos do Período	41.635.349,84
Total das Receitas	**169.390.272,42**	**Total dos Pagamentos**	**144.680.113,80**
Saldo Inicial do Exercício	**39.595.181,13**	**Saldo na Data**	**64.305.339,75**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	39.595.181,13	Bancos	64.305.339,75
Total do Balancete da Receita	**208.985.453,55**	**Total do Balancete da Despesa**	**208.985.453,55**



Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - Recursos ordinários				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**61.873.868,49**	**55.122.164,68**	**52.690.693,42**	**64.305.339,75**	**0,00**	**64.305.339,75**
100 - Recursos ordinários				**59.510.600,25**	**55.105.014,98**	**52.690.435,73**	**61.925.179,50**	**0,00**	**61.925.179,50**
001.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				**59.507.809,52**	**55.104.997,60**	**52.690.424,73**	**61.922.382,39**	**0,00**	**61.922.382,39**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	3.762.255,72	403.412,59	270.435,88	3.895.232,43	0,00	3.895.232,43
47381	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.312,74	42,01	0,00	6.354,75	0,00	6.354,75
48966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	503.421,54	87.969,22	0,00	591.390,76	0,00	591.390,76
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	5.339,81	10,50	5.000,00	350,31	0,00	350,31
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	9.225.319,23	618.741,00	366.295,66	9.477.764,57	0,00	9.477.764,57
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	345.952,24	2.163,08	0,00	348.115,32	0,00	348.115,32
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	2.413,03	7,59	0,00	2.420,62	0,00	2.420,62
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	15,82	0,10	0,00	15,92	0,00	15,92
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	2.259.658,33	1.591.973,88	3.154.885,29	696.746,92	0,00	696.746,92
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	162.651,38	1.082,38	0,00	163.733,76	0,00	163.733,76

Data: 01/04/2022 a 30/04/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	69.849,44	5.796,28	0,00	75.645,72	0,00	75.645,72
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	413,19	15.223,11	15.151,94	484,36	0,00	484,36
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	78,75	0,49	0,00	79,24	0,00	79,24
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.482.537,05	3.347.685,02	3.492.901,63	1.337.320,44	0,00	1.337.320,44
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	2.954,73	215,99	0,00	3.170,72	0,00	3.170,72
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	15.103,09	200.302,63	156.000,00	59.405,72	0,00	59.405,72
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	1.075.228,53	924.164,72	762.165,24	1.237.228,01	0,00	1.237.228,01
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	135.070,01	0,00	0,00	135.070,01	0,00	135.070,01
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	228,27	1,51	0,00	229,78	0,00	229,78
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	8.105.478,84	13.581.773,17	8.614.967,19	13.072.284,82	0,00	13.072.284,82
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	849.124,37	2.275.307,22	1.816.413,57	1.308.018,02	0,00	1.308.018,02
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	6.900,88	545,04	6.005,26	1.440,66	0,00	1.440,66
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	23.599.002,88	6.578.102,86	5.314.468,58	24.862.637,16	0,00	24.862.637,16
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	285,42	27.846,63	278,44	27.853,61	0,00	27.853,61
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	114.613,53	285.568,50	147.896,37	252.285,66	0,00	252.285,66
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	59.730,97	297.403,46	327.049,07	30.085,36	0,00	30.085,36
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	713,62	4,63	0,00	718,25	0,00	718,25
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	4.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	14.100,44	9.865.300,97	9.648.724,42	230.676,99	0,00	230.676,99
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	149.415,10	4.172,38	0,00	153.587,48	0,00	153.587,48
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	89.739,95	2.237,68	0,00	91.977,63	0,00	91.977,63
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.181.812,61	60.443,41	0,48	2.242.255,54	0,00	2.242.255,54
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	241.533,12	2.845,04	45.800,00	198.578,16	0,00	198.578,16
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	8.862,19	9.434.642,35	9.299.911,24	143.593,30	0,00	143.593,30
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	3.203,63	448.521,12	445.000,00	6.724,75	0,00	6.724,75
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	221.790,61	1.437,75	0,00	223.228,36	0,00	223.228,36

Data: 01/04/2022 a 30/04/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	3.841,14	24,89	0,00	3.866,03	0,00	3.866,03
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	288.774,99	1.870,38	0,00	290.645,37	0,00	290.645,37
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	59.931,26	4.725,10	0,00	64.656,36	0,00	64.656,36
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	5.302,13	36,10	255,31	5.082,92	0,00	5.082,92
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	129.710,99	3.616.439,26	3.659.154,90	86.995,35	0,00	86.995,35
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	4.273.937,85	1.412.957,08	5.137.657,45	549.237,48	0,00	549.237,48
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**2.790,73**	**17,38**	**11,00**	**2.797,11**	**0,00**	**2.797,11**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	2.790,73	17,38	11,00	2.797,11	0,00	2.797,11
	111 - Outras Transferências do Estado			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61101	001|729-3|13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			**2.358.515,05**	**15.298,98**	**0,00**	**2.373.814,03**	**0,00**	**2.373.814,03**
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.358.515,05**	**15.298,98**	**0,00**	**2.373.814,03**	**0,00**	**2.373.814,03**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	2.358.515,05	15.298,98	0,00	2.373.814,03	0,00	2.373.814,03
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61090	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61096	001|729-3|4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237|0237-0|4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 - Royalties - Destinados à educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61114	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61121	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61093	001|3836-9|19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Royalties - Minérios			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61092	001|3836-9|19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61091	001|3836-9|16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61098	001|729-3|6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data: 01/04/2022 a 30/04/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				**4.753,19**	**1.850,72**	**257,69**	**6.346,22**	**0,00**	**6.346,22**
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**4.753,19**	**1.850,72**	**257,69**	**6.346,22**	**0,00**	**6.346,22**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	257,69	257,69	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	4.753,19	1.593,03	0,00	6.346,22	0,00	6.346,22
Total				**61.873.868,49**	**55.122.164,68**	**52.690.693,42**	**64.305.339,75**	**0,00**	**64.305.339,75**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.354,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.354,75**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CÂMARA MUNICIPAL

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759007
03/05/2022 07:37:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.312,74			1.626,337621		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.354,75			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.312,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,01
SALDO ATUAL =	6.354,75



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**348.115,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**348.115,32**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759008
03/05/2022 07:37:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	345.952,24			335.227,849257		
29/04/2022	SALDO ATUAL	348.115,32			335.227,849257		335.227,849257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.952,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.163,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.163,08
SALDO ATUAL =	348.115,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10529-5**	
Ficha:	**46111**	Conta:	**6.2.02.00.0411 - BB - CFM**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483020
02/05/2022 08:07:29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	235,88 D	
				11/04 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,88 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	560.881,42 C	
14/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.608,81 D	
14/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	555.272,61 D	0,00 C
18/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	555.272,61 D	
				18/04 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
18/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	555.272,61 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.170,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.170,72**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Gestao Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759009
03/05/2022 07:38:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.190,61			821,990125		
11/04/2022	RESGATE	235,88			60,621759	3,891012148	761,368366
	Aplicação 02/03/2022	235,88			60,621759		
14/04/2022	APLICAÇÃO	555.272,61			142.558,454281	3,895052123	143.319,822647
18/04/2022	RESGATE	555.272,61			142.508,356367	3,896421404	811,466280
	Aplicação 02/03/2022	2.729,75			700,577776		
	Aplicação 30/03/2022	236,87			60,790590		
	Aplicação 14/04/2022	552.305,99			141.746,988001		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.170,72			811,466280		811,466280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.190,61
APLICAÇÕES (+)	555.272,61
RESGATES (-)	555.508,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,99
SALDO ATUAL =	3.170,72



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G331020752057483023
02/05/2022 08:08:40

GOVERNO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	40.601	38.468,96 D	
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.468,96 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	210.889.247	259.687,19 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.687,19 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	41.801	597.792,63 D	
18/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	597.792,63 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**484,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**484,36**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759010
03/05/2022 07:38:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	413,19			106,448173		
08/04/2022	APLICAÇÃO	15.042,08			3.867,197537	3,889659076	3.973,645710
18/04/2022	RESGATE	15.000,00			3.849,686275	3,896421404	123,959435
	Aplicação 10/01/2022	414,77			106,448173		
	Aplicação 08/04/2022	14.585,23			3.743,238102		
29/04/2022	SALDO ATUAL	484,36			123,959435		123,959435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,19
APLICAÇÕES (+)	15.042,08
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,09
SALDO ATUAL =	484,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **7300-8**			
Ficha: **46110**	Conta: **6.2.02.00.0410 - BB - CIDE**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483021
02/05/2022 08:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.194,02 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,94 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.042,08 D	0,00 C
18/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	15.000,00 D	
				18/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **13331-0**		
Ficha:	**46139**	Conta:	**6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.237.228,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.230.451,24
Saldo do extrato bancário na data	**6.776,77**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.230.451,24**
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	31/01/2022	00016021				FATURA RETIDA FATURAMENTO	564.834,04
46139	31/01/2022	00016022				FATURA RETIDA FATURAMENTO	56.033,63
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02
46139	29/04/2022	00019262				valor cobrado em duplicidade	597.792,63

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759011
03/05/2022 07:39:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	381.952,93				370.112,524559		
06/04/2022	RESGATE	38.468,96				37.226,540155	1,033374572	332.885,984404
	Aplicação 15/03/2022	38.468,96				37.226,540155		
14/04/2022	APLICAÇÃO	259.687,19				250.811,671967	1,035387181	583.697,656371
18/04/2022	RESGATE	597.792,63				577.171,765013	1,035727432	6.525,891358
	Aplicação 15/03/2022	344.779,15				332.885,984404		
	Aplicação 14/04/2022	253.013,48				244.285,780609		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.776,77				6.525,891358		6.525,891358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.952,93
APLICAÇÕES (+)	259.687,19
RESGATES (-)	636.261,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,24
SALDO ATUAL =	6.776,77



Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.797,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.797,11**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759012
03/05/2022 07:39:36

Cliente

Agência 3836-9

Conta . 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS

Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.779,73			2.693,562535		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.797,11			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	2.797,11



Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **73003-3**			
Ficha: **46141**	Conta: **6.2.02.00.0421 - BB - Diversos**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483026
02/05/2022 08:09:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.026,19 C	
01/04/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.029.238	469.195,98 C	
				237 0000 00			
01/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	266,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496.777,77 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	87.300,55 C	
04/04/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.081.837	9.708,33 C	
				237 0000 00			
04/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	846,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	142,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.813,28 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.008,76 C	
05/04/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.961.563	15.273,77 C	
				237 0000 00			
05/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,00 D	
				05/04 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	11.363,03 D	
				05/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			

05/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
05/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.574,10 D	0,00 C
06/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.148,99 C	
06/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.804.467	82.734,63 C	
			237 0000 00			
06/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.407,20 D	
			06/04 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
06/04/2022	0000	13105	438 TED	40.601	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
06/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	174,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.209.519	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.728,38 C	0,00 C
07/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	15.000,00 C	
			07/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
07/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.016.891	5.000,00 C	
			07/04 3836 MUNICIPIO 00029138310000159			
07/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.016	6.000,00 C	
			07/04 3836 PREF MUN 00029138310000159			
07/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	58.581,13 C	
07/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.853.041	14.467,93 C	
			237 0000 00			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	100.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	313.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.068.026	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.068.027	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.239,74 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

08/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	68.456,68 C	
08/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.879.108	155.890,29 C	
			237 0000 00			
08/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	27,69 D	
			08/04 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
08/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	367,38 D	
			08/04 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
08/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	17,02 D	
			08/04 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
08/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
08/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.760,08 D	0,00 C
11/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.921,95 C	
11/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.138.231	33.230,11 C	
			237 0000 00			
11/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.004,86 D	0,00 C
12/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.205,56 C	
12/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.801.440	41.430,38 C	
			237 0000 00			
12/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.553,24 D	0,00 C
13/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	11.363,03 C	
			13/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
13/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.958,06 C	
13/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.739.512	4.915,45 C	
			237 0000 00			
13/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.625	7.081,68 D	
			13/04 3836 19625-8 JERLAINE OLIVE			
13/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.301	4.375,88 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
13/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 103

13/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.527,78 D	0,00 C
14/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.263,68 C	
14/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.795.389	63.908,91 C	
			237 0000 00			
14/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
14/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.080,59 D	0,00 C
18/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.007.300	15.000,00 C	
			18/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
18/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	6.000,00 C	
			18/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
18/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.235,18 C	
18/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.184.345	10.939,13 C	
			237 0000 00			
18/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.801	316.803,90 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.802	92.280,96 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	30.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.115.383	11,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.981,35 C	0,00 C
19/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.262,30 C	
19/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.753.716	139.010,93 C	
			237 0000 00			
19/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.404.567	200.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	18.312,42 D	

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO 109

			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	6.669,66 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.903	65.967,34 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.904	318,35 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
19/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
19/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.950,26 D	0,00 C
20/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	82.567,83 C	
20/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.950.851	10.166,91 C	
			237 0000 00			
20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.530.202	1.899,09 *	
20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.540.301	23.938,30 *	
20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.550.101	13.215,49 *	
20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.620.201	25.552,55 *	
20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.630.101	17.962,40 *	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.530.202	1.899,09 D	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.540.301	23.938,30 D	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.550.101	13.215,49 D	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.620.201	25.552,55 D	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.630.101	17.962,40 D	
20/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.888,11 D	0,00 C
22/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.039,33 C	
22/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.786.077	99.025,41 C	
			237 0000 00			
22/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 105

22/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.945,14 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.967,97 C	
25/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.076.312	4.784,50 C	
			237 0000 00			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	23.946,47 D	
			25/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	25.603,41 D	
			25/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	16.194,01 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	1.967,29 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	29.344,50 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	18.322,86 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	8.976,00 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	18.200,99 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	16.077,15 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	24.669,48 D	
			25/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
25/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.649,29 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.452,74 C	
26/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.692.966	33.863,10 C	
			237 0000 00			
26/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	3.671,23 D	
			26/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
26/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	3.776,81 D	
			26/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
26/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	30.822,16 D	
			26/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.250.001	1.899,09 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.260.001	23.938,30 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.270.001	13.215,49 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.280.001	25.552,55 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.290.001	17.962,40 C	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.530.201	1.899,09 D	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.540.301	23.938,30 D	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.550.101	13.215,49 D	
26/04/2022	0000	13373		12.237.788.620.201	25.552,55 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
106

			500 Transf Depósito Judicial			
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.630.101	17.962,40 D	
26/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
26/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
26/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.041,76 C	0,00 C
27/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.045,06 C	
27/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.660.633	15.811,14 C	
			237 0000 00			
27/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	184,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
27/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.617,00 D	0,00 C
28/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	30.822,16 C	
			28/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
28/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	135.000,00 C	
			28/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
28/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.203,44 C	
28/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.701.923	27.533,81 C	
			237 0000 00			
28/04/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	212.863.696	164,42 C	
			NR.PROC-00000000001000941220195010462			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
			28/04 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	539,95 D	
			28/04 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	406,51 D	
			28/04 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	666,45 D	
			28/04 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	420,41 D	
			28/04 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	411,37 D	
			28/04 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	557,20 D	
			28/04 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	480,29 D	
			28/04 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	324,14 D	
			28/04 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.074,80 D	

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - RIO DE JANEIRO 107

			28/04 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
28/04/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	628,47 D	
			28/04 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
28/04/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	606,00 D	
			28/04 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	811,12 D	
			28/04 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	224,22 D	
			28/04 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	433,85 D	
			28/04 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	387,58 D	
			28/04 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	2.289,34 D	
			28/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	31.841,37 D	
			28/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	971,31 D	
			28/04 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			28/04 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
28/04/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			28/04 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
28/04/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	678,79 D	
			28/04 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	958,21 D	
			28/04 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	514,61 D	
			28/04 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	866,18 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
28/04/2022	0000	13105	438 TED	42.802	385.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.382.359	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.382.360	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.882,51 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.037,53 C	
29/04/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.943.182	202.775,80 C	
			237 0000 00			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 108

29/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	213.275.435	102.567,50 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	2.164,37 D	
			29/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	38.864,62 D	
			29/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	23.918,92 D	
			29/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	22.095,31 D	
			29/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	23.202,39 D	
			29/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	38.864,62 D	
			29/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	5.207,07 D	
			29/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	16.691,17 D	
			29/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	13.642,74 D	
			29/04 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	67,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.527,02 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.308.018,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	36.640,38
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.181.483,39
Saldo do extrato bancário na data	**163.175,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**36.640,38**
46118	29/04/2022	00019451				PAGTOS VIA PIX	233,42
46118	29/04/2022	00019452					36.406,96
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.181.483,39**
46118	28/02/2022	00017075				bloqueio judicial	156.382,82
46118	31/03/2022	00018363				bloquwio judicial mes março	532.681,34
46118	31/03/2022	00018364				pago a maior pensão	262,48
46118	31/03/2022	00018365				pago a maior	56,80
46118	29/04/2022	00019319				bloqueio judicial	492.099,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759013
03/05/2022 07:40:02

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	159.740,93				154.789,018032		
01/04/2022	APLICAÇÃO	496.777,77				481.208,905960	1,032353649	635.997,923992
04/04/2022	APLICAÇÃO	95.813,28				92.780,212735	1,032690885	728.778,136727
05/04/2022	APLICAÇÃO	8.574,10				8.299,933910	1,033032322	737.078,070637
06/04/2022	RESGATE	431.728,38				417.784,984940	1,033374572	319.293,085697
	Aplicação 29/03/2022	888,73				860,031435		
	Aplicação 30/03/2022	159.066,30				153.928,986597		
	Aplicação 01/04/2022	271.773,35				262.995,966908		
07/04/2022	RESGATE	314.239,74				303.991,815957	1,033711184	15.301,269740
	Aplicação 01/04/2022	225.569,16				218.212,939052		
	Aplicação 04/04/2022	88.670,58				85.778,876905		
08/04/2022	APLICAÇÃO	223.760,08				216.392,028168	1,034049553	231.693,297908
11/04/2022	APLICAÇÃO	41.004,86				39.641,643730	1,034388490	271.334,941638
12/04/2022	APLICAÇÃO	43.553,24				42.092,139302	1,034711961	313.427,080940
13/04/2022	APLICAÇÃO	18.527,78				17.900,402556	1,035048231	331.327,483496
14/04/2022	APLICAÇÃO	72.080,59				69.617,039232	1,035387181	400.944,522728
18/04/2022	RESGATE	399.981,35				386.183,987834	1,035727432	14.760,534894
	Aplicação 04/04/2022	7.251,48				7.001,335830		
	Aplicação 05/04/2022	8.596,47				8.299,933910		
	Aplicação 08/04/2022	224.123,16				216.392,028168		
	Aplicação 11/04/2022	41.057,94				39.641,643730		
	Aplicação 12/04/2022	43.595,98				42.092,139302		
	Aplicação 13/04/2022	18.539,94				17.900,402556		
	Aplicação 14/04/2022	56.816,38				54.856,504338		
19/04/2022	APLICAÇÃO	249.950,26				241.249,862590	1,036063844	256.010,397484
20/04/2022	APLICAÇÃO	9.888,11				9.540,763129	1,036406613	265.551,160613
22/04/2022	APLICAÇÃO	101.945,14				98.332,451552	1,036739534	363.883,612165
25/04/2022	RESGATE	173.649,29				167.440,256833	1,037082081	196.443,355332
	Aplicação 14/04/2022	15.307,89				14.760,534894		
	Aplicação 19/04/2022	158.341,40				152.679,721939		
26/04/2022	RESGATE	2.041,76				1.968,113445	1,037419873	194.475,241887
	Aplicação 19/04/2022	2.041,76				1.968,113445		
27/04/2022	APLICAÇÃO	55.617,00				53.593,074684	1,037764680	248.068,316571
28/04/2022	RESGATE	226.882,51				218.554,938710	1,038102874	29.513,377861
	Aplicação 19/04/2022	89.901,81				86.602,027206		
	Aplicação 20/04/2022	9.904,29				9.540,763129		
	Aplicação 22/04/2022	102.079,20				98.332,451552		
	Aplicação 27/04/2022	24.997,21				24.079,696823		
29/04/2022	APLICAÇÃO	132.527,02				127.620,777179	1,038443919	157.134,155040
29/04/2022	SALDO ATUAL	163.175,01				157.134,155040		157.134,155040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.740,93
APLICAÇÕES (+)	1.550.019,23
RESGATES (-)	1.548.523,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.937,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.937,88
SALDO ATUAL =	163.175,01

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 113

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483027
02/05/2022 08:10:17



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.363,03 C	
				05/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
05/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	21.020,40 C	
05/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	71.749,05 C	
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.995,87 C	
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.207,02 C	
05/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.062.260.201	11.363,03 *	
05/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.062.260.201	11.363,03 D	
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.972,34 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	70,41 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.942,68 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.047,19 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.136,27 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.084,69 C	
08/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.386,56 C	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.667,80 D	0,00 C
11/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.050.001	11.363,03 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.363,03 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	14.931,09 C	
12/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	90.946,16 C	
12/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	507.039,90 C	
12/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612.917,15 D	0,00 C
13/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	11.363,03 D	
				13/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
13/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.363,03 C	0,00 C
19/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	12.642,60 C	
19/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	64.208,53 C	
19/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.523.462,19 C	
19/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600.313,32 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	9,59 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.329,40 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.821,31 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.661,16 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.928,37 C	
20/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.800,05 C	
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.360.102	25.603,41 *	
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.370.301	23.946,47 *	

20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.360.102	25.603,41 D	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.370.301	23.946,47 D	0,00 C
25/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.946,47 C	
			25/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
25/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	25.603,41 C	
			25/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
25/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.549,88 D	0,00 C
26/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.822,16 C	
			26/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
26/04/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	12.652,98 C	
26/04/2022	0000	14011	639 IPVA	350	32.201,06 C	
26/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	377.460,10 C	
26/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.238.995.400.302	30.822,16 *	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.170.001	25.603,41 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.180.001	23.946,47 C	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.360.101	25.603,41 D	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.370.301	23.946,47 D	
26/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.238.995.400.302	30.822,16 D	
26/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.314,14 D	0,00 C
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	30.822,16 D	
			28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
28/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.300.001	30.822,16 C	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.492.901,63 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.492.901,63 C	0,00 C
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.164,37 C	
			29/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	38.864,62 C	
			29/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.918,92 C	
			29/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.095,31 C	
			29/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.202,39 C	
			29/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	38.864,62 C	
			29/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/04/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4,60 C	
29/04/2022	0000	14011	683 ITR	350	11,26 C	
29/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.637,46 C	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.625,79 C	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.432,75 C	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.897,30 C	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.728,81 C	
29/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.772,26 C	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.160.010.302	2.164,37 *	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.168.120.101	38.864,62 *	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.171.690.201	23.202,39 *	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.171.890.301	38.864,62 *	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.179.300.201	23.918,92 *	

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.236.730.201	22.095,31 *	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.160.010.302	2.164,37 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.168.120.101	38.864,62 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.171.690.201	23.202,39 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.171.890.301	38.864,62 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.179.300.201	23.918,92 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.236.730.201	22.095,31 D	
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.110,23 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.337.320,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.337.320,44**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 107

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759014
03/05/2022 07:40:26



Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.482.537,05			1.436.578,937128		
05/04/2022	APLICAÇÃO	233.972,34			226.490,822230	1,033032322	1.663.069,759358
08/04/2022	APLICAÇÃO	262.667,80			254.018,580867	1,034049553	1.917.088,340225
11/04/2022	APLICAÇÃO	11.363,03			10.985,263380	1,034388490	1.928.073,603605
12/04/2022	APLICAÇÃO	612.917,15			592.355,334722	1,034711961	2.520.428,938327
13/04/2022	RESGATE	11.363,03			10.978,261360	1,035048231	2.509.450,676967
	Aplicação 22/03/2022	11.363,03			10.978,261360		
19/04/2022	APLICAÇÃO	1.600.313,32			1.544.608,789571	1,036063844	4.054.059,466538
25/04/2022	APLICAÇÃO	49.549,88			47.778,166171	1,037082081	4.101.837,632709
26/04/2022	APLICAÇÃO	422.314,14			407.081,212719	1,037419873	4.508.918,845428
28/04/2022	RESGATE	3.492.901,63			3.364.697,004008	1,038102874	1.144.221,841420
	Aplicação 22/03/2022	1.067.288,37			1.028.114,257781		
	Aplicação 29/03/2022	412.631,79			397.486,417987		
	Aplicação 05/04/2022	235.120,77			226.490,822230		
	Aplicação 08/04/2022	263.697,42			254.018,580867		
	Aplicação 11/04/2022	11.403,83			10.985,263380		
	Aplicação 12/04/2022	614.925,78			592.355,334722		
	Aplicação 19/04/2022	887.833,67			855.246,327041		
29/04/2022	APLICAÇÃO	149.110,23			143.590,065165	1,038443919	1.287.811,906585
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.337.320,44			1.287.811,906585		1.287.811,906585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.482.537,05
APLICAÇÕES (+)	3.342.207,89
RESGATES (-)	3.504.264,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.840,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.840,16
SALDO ATUAL =	1.337.320,44

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **15079-7**			
Ficha: **46539**	Conta: **6.2.02.00.0499 - BB - FMDCA**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**135.070,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.238,63
Saldo do extrato bancário na data	**130.831,38**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.238,63**
46539	29/04/2022	00019320				bloqueio judicial	4.238,63

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483028
02/05/2022 08:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Período do extrato 04 / 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 120

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			135.070,01 C
06/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.714.980.302	16.609,11 *	
06/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.768.850.301	1.967,29 *	
06/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.768.880.301	16.194,01 *	
06/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.714.980.302	16.609,11 D	
06/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.768.850.301	1.967,29 D	
06/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.768.880.301	16.194,01 D	100.299,60 C
11/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.473.790.202	16.077,15 *	
11/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.478.020.201	24.669,48 *	
11/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.478.720.301	14.439,62 *	
11/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.070.001	16.609,11 C	
11/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.080.001	1.967,29 C	
11/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.090.001	16.194,01 C	
11/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.768.850.301	1.967,29 D	
11/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.768.880.301	16.194,01 D	
11/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.473.790.202	16.077,15 D	
11/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.478.020.201	24.669,48 D	
11/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.478.720.301	14.439,62 D	61.722,46 C
13/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.708.300.302	1.317,73 *	
13/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.140.001	14.439,62 C	
13/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.708.300.302	1.317,73 D	74.844,35 C
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.380.202	8.976,00 *	
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.410.301	29.344,50 *	
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.420.301	18.200,99 *	
20/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.530.201	18.322,86 *	
20/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.160.001	1.317,73 C	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.380.202	8.976,00 D	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.410.301	29.344,50 D	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.420.301	18.200,99 D	
20/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.530.201	18.322,86 D	1.317,73 C
25/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	16.194,01 C	
				25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
25/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.967,29 C	
				25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
25/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	29.344,50 C	
				25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
25/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	18.322,86 C	
				25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
25/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	8.976,00 C	

			25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	18.200,99 C	
			25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	16.077,15 C	
			25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
25/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	24.669,48 C	135.070,01 C
			25/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.210.001	8.976,00 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.220.001	29.344,50 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.230.001	18.200,99 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.240.001	18.322,86 C	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.380.201	8.976,00 D	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.410.301	29.344,50 D	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.420.301	18.200,99 D	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.530.201	18.322,86 D	135.070,01 C
27/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.239.951.240.102	4.238,63 *	
27/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.239.951.240.102	4.238,63 D	130.831,38 C
28/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.289,34 C	
			28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
28/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	31.841,37 C	
			28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
28/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.480.110.203	2.289,34 *	
28/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.481.100.301	31.841,37 *	
28/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.480.110.203	2.289,34 D	
28/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.481.100.301	31.841,37 D	130.831,38 C
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	5.207,07 C	
			29/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	16.691,17 C	
			29/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
29/04/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	13.642,74 C	
			29/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.236.730.203	5.207,07 *	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.238.250.201	13.642,74 *	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.241.630.201	16.691,17 *	
29/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.330.001	4.238,63 C	
29/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.239.951.240.101	4.238,63 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.236.730.203	5.207,07 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.238.250.201	13.642,74 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.241.630.201	16.691,17 D	130.831,38 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			130.831,38 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**79,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**79,24**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 122

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759016
03/05/2022 07:41:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	78,75			76,305542		
29/04/2022	SALDO ATUAL	79,24			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	79,24



Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.072.284,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13.072.319,99
Saldo do extrato bancário na data	**0,89**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 124

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**36,06**
46119	28/02/2022	00017081				deposito pix indevido	36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**13.072.319,99**
46119	28/02/2022	00017077				valor retido fpm inss fevereiro	3.319.864,94
46119	28/02/2022	00017078				valor retido fpm darf janeiro	63.758,60
46119	28/02/2022	00017079				valor retido credito fpm	2.436.140,08
46119	28/02/2022	00017080				valor retido fpm inss fevereiro	169.955,69
46119	28/02/2022	00017082				valor retido fpm inss janeiro	123,84
46119	31/03/2022	00018368				valor retido no FPM	1.988.153,66
46119	31/03/2022	00018369				darf descontado no fpm	127.517,20
46119	29/04/2022	00019321				retido inss mes ABRIL	1.493.211,77
46119	29/04/2022	00019322				RETENÇÃO PASEP PARCELADO	164.756,88
46119	29/04/2022	00019400				retido fpm	2.458.986,85
46119	29/04/2022	00019401					849.850,48

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759017
03/05/2022 07:41:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,89			0,228840		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,89			0,228840		0,228840

Resumo do mês

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 129

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.225.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483030
02/05/2022 08:12:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	58.397.966	257,69 C	
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257,69 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	210.567.115	1.302,56 C	
				NR.PROC-00000000005014091742019402510 1			
13/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.302,56 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

127

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.346,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	422,42
Saldo do extrato bancário na data	**5.923,80**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 428

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759019
03/05/2022 07:44:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.330,77				4.196,514655		
04/04/2022	APLICAÇÃO	257,69				249,532559	1,032690885	4.446,047214
13/04/2022	APLICAÇÃO	1.302,56				1.258,453433	1,035048231	5.704,500647
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.923,80				5.704,500647		5.704,500647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.330,77
APLICAÇÕES (+)	1.560,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	5.923,80

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **283142-2**	
Ficha: **46105**	Conta: **6.2.02.00.0405 - BB - ICMS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 130

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483031
02/05/2022 08:13:58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 134

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	27.844,73 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,44 D	
29/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.566,29 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**27.853,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**27.853,61**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
152

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759020
03/05/2022 07:44:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	285,42			73,533141		
29/04/2022	APLICAÇÃO	27.566,29			7.054,893165	3,907400063	7.128,426306
29/04/2022	SALDO ATUAL	27.853,61			7.128,426306		7.128,426306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,42
APLICAÇÕES (+)	27.566,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	27.853,61

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 139

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
134

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483033
02/05/2022 08:14:18

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	6.000,00 D	
				07/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	657,77 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,55 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520,96 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.440,66**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.440,66**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE FINANÇAS - 136

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759021
03/05/2022 07:45:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.900,88				1.777,857463		
07/04/2022	RESGATE	6.000,00				1.543,091030	3,888299446	234,766433
	Aplicação 10/01/2022	4.684,29				1.204,715287		
	Aplicação 20/01/2022	16,11				4,142957		
	Aplicação 28/01/2022	179,12				46,065760		
	Aplicação 10/02/2022	1.120,48				288,167026		
08/04/2022	APLICAÇÃO	520,96				133,934617	3,889659076	368,701050
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.440,66				368,701050		368,701050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.900,88
APLICAÇÕES (+)	520,96
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	1.440,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.420,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.200,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.220,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61065	31/01/2022	00016033				pago em duplicdade	**1.200,00**
							1.200,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759022
03/05/2022 07:45:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6,43			1,656213		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6,47			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 139

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.206,60			1.169,197334		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.214,15			1.169,197334		1.169,197334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	1.214,15

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**229,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**229,78**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 140

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759023
03/05/2022 07:46:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	228,27			58,807445		
29/04/2022	SALDO ATUAL	229,78			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	229,78

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 141

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 142

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759024
03/05/2022 07:46:28

Cliente

Agência 3836-9

Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81

Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	15,82			4,074776		
29/04/2022	SALDO ATUAL	15,92			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,92



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**16891-2**	
Ficha:	**49172**	Conta:	**6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CASA MUNICIPAL DE JANEIRO 144

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483034
02/05/2022 08:14:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
195

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	5.000,00 D	
				07/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**350,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**350,31**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759025
03/05/2022 07:46:50



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.339,81			5.174,278668		
07/04/2022	RESGATE	5.000,00			4.836,940992	1,033711184	337,337896
	Aplicação 28/01/2022	744,96			720,668910		
	Aplicação 16/02/2022	2.843,29			2.750,563441		
	Aplicação 17/02/2022	1.411,75			1.365,708641		
29/04/2022	SALDO ATUAL	350,31			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.339,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	350,31

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO 148

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335091212899443007
09/05/2022 12:16:09



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.311.639.000.057	14.971,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.312.198.000.004	855,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.317.084.000.039	44.651,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.317.775.000.043	1.388,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.866,00 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.326.184.000.055	2.556,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.326.450.000.049	19.859,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.415,36 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**591.390,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**591.390,76**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 150 ANOS

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Supervisão Administração Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759026
03/05/2022 07:47:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	333.495,73			85.917,746712		
29/04/2022	SALDO ATUAL	335.715,01			85.917,746712		85.917,746712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.495,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,28
SALDO ATUAL =	335.715,01

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	169.925,81			164.658,169574		
06/04/2022	APLICAÇÃO	61.866,00			59.867,933347	1,033374572	224.526,102921
07/04/2022	APLICAÇÃO	22.415,36			21.684,354727	1,033711184	246.210,457648
29/04/2022	SALDO ATUAL	255.675,75			246.210,457648		246.210,457648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.925,81
APLICAÇÕES (+)	84.281,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,58
SALDO ATUAL =	255.675,75

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 151

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **6905-1**		
Ficha:	**46544**	Conta:	**6.2.02.00.0504 - BB - PNATE**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
152

Extrato conta corrente

G338091218914947007
09/05/2022 12:26:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.480.465.000.047	422,71 C	
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.481.147.000.046	1.103,19 C	
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.481.753.000.049	3.794,16 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.320,06 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**75.645,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**75.645,72**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 154

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759027
03/05/2022 07:47:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	59.154,21			15.239,763837		
29/04/2022	SALDO ATUAL	59.547,85			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.154,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,64
SALDO ATUAL =	59.547,85



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	10.695,23			10.363,680783		
14/04/2022	APLICAÇÃO	5.320,06			5.138,232438	1,035387181	15.501,913221
29/04/2022	SALDO ATUAL	16.097,87			15.501,913221		15.501,913221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.695,23
APLICAÇÕES (+)	5.320,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,58
SALDO ATUAL =	16.097,87

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**163.733,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**163.733,76**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759028
03/05/2022 07:48:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	162.651,38			41.903,505220		
29/04/2022	SALDO ATUAL	163.733,76			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.651,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,38
SALDO ATUAL =	163.733,76



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 158

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Gestão
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483037
02/05/2022 08:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 159

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.135.551	28.229,09 D	
				01/04 0081 135551-1 DIAGRAMA E P E			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	66.059,00 D	
				FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS			
01/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.102	3.359,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.103	3.819,65 D	
				OI S A			
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.467,45 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.401	1.485,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,37 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	140.420,46 D	
				237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.063.705,93 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.206.249	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.206.250	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.204.148,39 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.601	55.984,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.602	186,92 D	
				OI S A			
06/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.603	3.140,61 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.312,05 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	93.719,09 D	
				AMPLA			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	696,65 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
07/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.703	204.329,16 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.744,90 C	0,00 C
08/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.009.011	1.956,97 D	
				08/04 1769 9011-5 SERVICO SEBRAE			
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.956,97 C	0,00 C
11/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.573,36 D	

			11/04 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
11/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D	
			11/04 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
11/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	4.494,36 D	
			11/04 3836 12851-1 CAROLINE CEIA			
11/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.547,72 C	0,00 C
12/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	3.968,63 D	
			12/04 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA			
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.968,63 C	0,00 C
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	78.087,15 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	515.643,85 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.282.263	11,00 D	
			Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.282.264	11,00 D	
			Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	593.753,00 C	0,00 C
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.801	7.443,07 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.802	4.210,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.803	4.109,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.804	27.139,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.805	10.130,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.806	4.682,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.807	8.720,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.435,93 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55.839,78 C	
22/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.421.380,36 C	
22/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.309.551,84 C	
22/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	558,39 D	
22/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.213,80 D	
22/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.095,51 D	
22/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.738.904,28 D	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	892,08 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.502	15.644,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.503	2.025,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.561,67 C	0,00 C
28/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.406,86 C	
28/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	561.462,97 C	
28/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.070.064,97 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

28/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,06 D	
28/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.614,62 D	
28/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.700,64 D	
28/04/2022	0000	13105	438 TED	42.801	1.100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.382.361	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	530.454,48 D	0,00 C
29/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			29/04 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
29/04/2022	0000	13105	438 TED	42.901	1.400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	3.952,97 D	
			OI S A			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	75.520,91 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	71.706,71 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	56.104,21 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	29.523,05 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.548.027	11,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.639.137,70 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 101

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**24.862.637,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	63.000,62
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	442,17
Saldo do extrato bancário na data	**24.925.195,61**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 162

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**63.000,62**
46146	31/03/2022	00018386				iss pago a menor	0,02
46146	29/04/2022	00019409				fatura petrobras	35.693,00
46146	29/04/2022	00019410				fatura petrobras	27.274,50
46146	29/04/2022	00019450					33,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**442,17**
46146	31/01/2022	00016036				transferencia indevida	442,17

Rogério Castro Costa
Contador
057

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759029
03/05/2022 07:48:27



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	23.601.960,55				22.870.308,304745		
01/04/2022	RESGATE	101.467,45				98.287,491015	1,032353649	22.772.020,813730
	Aplicação 18/02/2022	101.467,45				98.287,491015		
04/04/2022	RESGATE	1.485,37				1.438,349095	1,032690885	22.770.582,464635
	Aplicação 18/02/2022	1.485,37				1.438,349095		
05/04/2022	RESGATE	1.204.148,39				1.165.644,447280	1,033032322	21.604.938,017355
	Aplicação 18/02/2022	1.204.148,39				1.165.644,447280		
06/04/2022	RESGATE	59.312,05				57.396,467464	1,033374572	21.547.541,549891
	Aplicação 18/02/2022	59.312,05				57.396,467464		
07/04/2022	RESGATE	298.744,90				289.002,290605	1,033711184	21.258.539,259286
	Aplicação 18/02/2022	298.744,90				289.002,290605		
08/04/2022	RESGATE	1.956,97				1.892,530193	1,034049553	21.256.646,729093
	Aplicação 18/02/2022	1.956,97				1.892,530193		
11/04/2022	RESGATE	101.547,72				98.171,742031	1,034388490	21.158.474,987062
	Aplicação 18/02/2022	101.547,72				98.171,742031		
12/04/2022	RESGATE	3.968,63				3.835,492533	1,034711961	21.154.639,494529
	Aplicação 18/02/2022	3.968,63				3.835,492533		
13/04/2022	RESGATE	593.753,00				573.647,664154	1,035048231	20.580.991,830375
	Aplicação 18/02/2022	593.753,00				573.647,664154		
18/04/2022	RESGATE	66.435,93				64.144,221682	1,035727432	20.516.847,608693
	Aplicação 18/02/2022	66.435,93				64.144,221682		
22/04/2022	APLICAÇÃO	4.738.904,28				4.570.969,008692	1,036739534	25.087.816,617385
25/04/2022	RESGATE	18.561,67				17.897,975811	1,037082081	25.069.918,641574
	Aplicação 18/02/2022	18.561,67				17.897,975811		
28/04/2022	APLICAÇÃO	530.454,48				510.984,501907	1,038102874	25.580.903,143481
29/04/2022	RESGATE	1.639.137,70				1.578.455,677778	1,038443919	24.002.447,465703
	Aplicação 18/02/2022	1.639.137,70				1.578.455,677778		
29/04/2022	SALDO ATUAL	24.925.195,61				24.002.447,465703		24.002.447,465703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.601.960,55
APLICAÇÕES (+)	5.269.358,76
RESGATES (-)	4.090.519,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.396,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.396,08
SALDO ATUAL =	24.925.195,61

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Matrícula 28 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020752057483041
02/05/2022 08:21:12

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	04 / 2022	



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	309.999,86 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.273.176	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.010,86 C	0,00 C
11/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	235,88 C	
				11/04 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
11/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.135.551	48.131,75 D	
				11/04 0081 135551-1 DIAGRAMA E P E			
11/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.895,87 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	50,00 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.202	2.533,25 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.278.226	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.594,25 C	0,00 C
18/04/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	555.272,61 C	
				18/04 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
18/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555.272,61 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.477.764,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,05
Saldo do extrato bancário na data	**9.477.764,52**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
57786	29/04/2022	00019328				ISS PAGO A MAIOR	**0,05**
							0,05

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759030
03/05/2022 07:48:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.225.369,19			8.939.386,079828		
08/04/2022	RESGATE	310.010,86			299.802,711679	1,034049553	8.639.583,368149
	Aplicação 28/01/2022	310.010,86			299.802,711679		
11/04/2022	RESGATE	47.895,87			46.303,560474	1,034388490	8.593.279,807675
	Aplicação 28/01/2022	47.895,87			46.303,560474		
12/04/2022	RESGATE	2.594,25			2.507,219495	1,034711961	8.590.772,588180
	Aplicação 28/01/2022	2.594,25			2.507,219495		
18/04/2022	APLICAÇÃO	555.272,61			536.118,473687	1,035727432	9.126.891,061867
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.477.764,52			9.126.891,061867		9.126.891,061867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.225.369,19
APLICAÇÕES (+)	555.272,61
RESGATES (-)	360.500,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.623,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.623,70
SALDO ATUAL =	9.477.764,52

CÂMARA MUNICIPAL DE JANEIRO ... MANGARATIBA - ... 16

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.895.232,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2.300,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,03
Saldo do extrato bancário na data	**3.897.532,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.300,00**
46676	29/04/2022	00019329				PAGATO NAO EFETUADO ALIBRAL	2.300,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,03**
46676	29/04/2022	00019331				ISS PAGO A MAIOR	0,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
168

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759031
03/05/2022 07:49:11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RIO DE JANEIRO

169

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.765.286,70				970.042,252458		
06/04/2022	RESGATE	40.804,25				10.497,761316	3,886947776	959.544,491142
	Aplicação 15/07/2021	40.804,25				10.497,761316		
07/04/2022	RESGATE	1.695,75				436,116103	3,888299446	959.108,375039
	Aplicação 15/07/2021	1.695,75				436,116103		
11/04/2022	RESGATE	1.941,00				498,841928	3,891012148	958.609,533111
	Aplicação 15/07/2021	1.941,00				498,841928		
13/04/2022	RESGATE	40.783,00				10.474,083788	3,893705724	948.135,449323
	Aplicação 15/07/2021	40.783,00				10.474,083788		
18/04/2022	APLICAÇÃO	376.179,05				96.544,755044	3,896421404	1.044.680,204367
19/04/2022	RESGATE	22.621,75				5.803,763125	3,897772792	1.038.876,441242
	Aplicação 15/07/2021	22.621,75				5.803,763125		
25/04/2022	RESGATE	3.042,00				779,625340	3,901874201	1.038.096,815902
	Aplicação 15/07/2021	3.042,00				779,625340		
26/04/2022	RESGATE	3.776,81				967,609441	3,903238064	1.037.129,206461
	Aplicação 15/07/2021	3.776,81				967,609441		
26/04/2022	RESGATE	3.671,23				940,560104	3,903238064	1.036.188,646357
	Aplicação 15/07/2021	3.671,23				940,560104		
26/04/2022	RESGATE	142.094,04				36.404,143860	3,903238064	999.784,502497
	Aplicação 15/07/2021	142.094,04				36.404,143860		
27/04/2022	RESGATE	7.870,06				2.015,566096	3,904639999	997.768,936401
	Aplicação 15/07/2021	7.870,06				2.015,566096		
29/04/2022	RESGATE	1.150,00				294,313349	3,907400063	997.474,623052
	Aplicação 15/07/2021	1.150,00				294,313349		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.897.532,40				997.474,623052		997.474,623052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.765.286,70
APLICAÇÕES (+)	376.179,05
RESGATES (-)	269.449,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.516,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.516,54
SALDO ATUAL =	3.897.532,40

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020826145340010
02/05/2022 08:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 04 / 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 171

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
01/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,41 C	
01/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.229,02 C	
01/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	670,17 C	
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.154,33 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.211,72 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,97 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.047,77 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,57 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,72 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,14 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.922,98 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	1.106,69 C	
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	10.408,18 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,43 C	
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,68 C	
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,68 C	
05/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	25,97 C	
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	960,73 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,76 C	
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,24 C	
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,56 C	
06/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	350	33,81 C	
06/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.232.714.980.301	279,44 *	
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	12.232.714.980.301	279,44 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,51 C	
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.837,53 C	
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,56 C	
07/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,01 C	
					350	9,60 C	

07/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,81 C	
07/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	15.000,00 D	
			07/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
07/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.963,98 C	0,00 C
08/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
08/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,39 C	
08/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
08/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,76 C	
08/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,76 C	
08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117,01 D	0,00 C
11/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
11/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,88 C	
11/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.364,23 C	
11/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.986,73 C	
11/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,93 C	
11/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.472.060.201	18.113,02 *	
11/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.473.790.201	12.333,74 *	
11/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.060.001	279,44 C	
11/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.472.060.201	18.113,02 D	
11/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.233.473.790.201	12.333,74 D	
11/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279,44 D	0,00 C
12/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.528,32 C	
12/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,52 C	
12/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,20 C	
12/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,32 C	
12/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.822,36 D	0,00 C
13/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
13/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	758,10 C	
13/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,34 C	
13/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,48 C	
13/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,06 C	
13/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.708.300.301	1.193,38 *	
13/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.234.708.300.301	1.193,38 D	0,00 C
14/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,10 C	
14/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	756,78 C	
14/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	550,88 C	
14/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.343,76 D	0,00 C
18/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,52 C	
18/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,79 C	
18/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
18/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,29 C	
18/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	6.000,00 D	
			18/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.542,27 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE CATIBA - ESTADO DE SERGIPE

19/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,97 C	
19/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,55 C	
19/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,55 C	
19/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,41 C	
19/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
19/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
19/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.072,38 D	0,00 C
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.156,96 C	
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,33 C	
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,49 C	
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.221,13 C	
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,89 C	
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,51 C	
20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.370.302	2.373,53 *	
20/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.380.201	2.563,78 *	
20/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.150.001	1.193,38 C	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.370.302	2.373,53 D	
20/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.237.788.380.201	2.563,78 D	
20/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.193,38 D	0,00 C
22/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.264,51 C	
22/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.721,40 C	
22/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.096,33 C	
22/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.490,68 C	
22/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,63 C	
22/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.298,55 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.917,80 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31.714,26 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,47 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.451,47 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71.518,33 C	
25/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.052,25 C	
25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.884,64 D	0,00 C
26/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,18 C	
26/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,12 C	
26/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
26/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	634,49 C	
26/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,97 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.190.001	2.373,53 C	
26/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.200.001	2.563,78 C	
26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.370.301	2.373,53 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANCARAPATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

26/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.788.380.201	2.563,78 D	
26/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	972,38 D	0,00 C
27/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,22 C	
27/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,97 C	
27/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.991,27 C	
27/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	412,00 C	
27/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,46 C	
27/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,39 C	
27/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.239.951.240.101	4.441,31 *	
27/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.239.951.240.101	4.441,31 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,33 C	
28/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,71 C	
28/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,06 C	
28/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,26 C	
28/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,66 C	
28/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,11 C	
28/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.480.110.202	935,21 *	
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	135.000,00 D	
			28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
28/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.480.110.202	935,21 D	
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.000,00 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,24 C	
29/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,03 C	
29/04/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,09 C	
29/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.236.730.202	358,48 *	
29/04/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.320.001	4.441,31 C	
29/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.239.951.240.101	4.441,31 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.236.730.202	358,48 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANARAÚBA - ESTADO DA PARAÍBA
174

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**59.405,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	55.293,46
Saldo do extrato bancário na data	**4.112,26**

CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 115

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**55.293,46**
46122	31/03/2022	00018380				bloqueio judicial mes de março/22	14.174,39
46122	29/04/2022	00019332				BLOQUEIO JUDICIAL MES ABRIL	41.119,07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030728027759033
03/05/2022 07:49:33



Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	928,70			239,258402		
01/04/2022	APLICAÇÃO	2.154,33			554,822903	3,882914684	794,081305
04/04/2022	APLICAÇÃO	10.408,18			2.679,576473	3,884263093	3.473,657778
05/04/2022	APLICAÇÃO	960,73			247,254230	3,885595797	3.720,912008
07/04/2022	RESGATE	11.963,98			3.076,918372	3,888299446	643,993636
	Aplicação 29/03/2022	396,89			102,072380		
	Aplicação 30/03/2022	533,42			137,186022		
	Aplicação 01/04/2022	2.157,32			554,822903		
	Aplicação 04/04/2022	8.876,35			2.282,837067		
08/04/2022	APLICAÇÃO	117,01			30,082327	3,889659076	674,075963
11/04/2022	APLICAÇÃO	279,44			71,816789	3,891012148	745,892752
12/04/2022	APLICAÇÃO	1.822,36			468,191539	3,892338598	1.214,084291
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.343,76			344,991532	3,895052123	1.559,075823
18/04/2022	RESGATE	5.542,27			1.422,400050	3,896421404	136,675773
	Aplicação 04/04/2022	1.545,86			396,739406		
	Aplicação 05/04/2022	963,41			247,254230		
	Aplicação 08/04/2022	117,21			30,082327		
	Aplicação 11/04/2022	279,83			71,816789		
	Aplicação 12/04/2022	1.824,27			468,191539		
	Aplicação 14/04/2022	811,69			208,315759		
19/04/2022	APLICAÇÃO	1.072,38			275,126349	3,897772792	411,802122
20/04/2022	APLICAÇÃO	1.193,38			306,062690	3,899135816	717,864812
22/04/2022	APLICAÇÃO	19.298,55			4.947,725809	3,900488981	5.665,590621
25/04/2022	APLICAÇÃO	115.884,64			29.699,737621	3,901874201	35.365,328242
26/04/2022	APLICAÇÃO	972,38			249,121366	3,903238064	35.614,449608
28/04/2022	RESGATE	135.000,00			34.562,019625	3,906021739	1.052,429983
	Aplicação 14/04/2022	533,86			136,675773		
	Aplicação 19/04/2022	1.074,65			275,126349		
	Aplicação 20/04/2022	1.195,49			306,062690		
	Aplicação 22/04/2022	19.325,92			4.947,725809		
	Aplicação 25/04/2022	112.870,08			28.896,429004		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.112,26			1.052,429983		1.052,429983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,70
APLICAÇÕES (+)	155.507,14
RESGATES (-)	152.506,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,67
SALDO ATUAL =	4.112,26

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MANGARATIBA 133

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2022 - 08h54



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	132.169,29	124,00	132.293,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578606	1.121,10		1.122,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA	1542201		-1.121,10	1,00
04/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
05/04/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9716027	35.000,00		35.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579355		-6.005,43	28.994,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	292		-2.476,74	26.517,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	293		-5.533,53	20.984,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	294		-1.782,11	19.202,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003271498-00002	39310		-1,00	19.201,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYAN GENUEL TEIXEIRA	886310		-3.863,96	15.337,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA ORTIZ SANTIAGO	886565		-5.395,04	9.942,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA SOUZA DA SILVA	886632		-4.969,55	4.972,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VERONICA CAETANO DE OLIVEI	3248736		-4.972,64	0,00
07/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	4258927	313.000,00		313.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3980865	76.000,00		389.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579867		-84.876,05	304.123,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	347		-29.332,92	274.791,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	348		-18.610,73	256.180,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886687		-30,00	256.150,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886711		-32.485,04	223.665,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700018		-2.209,56	221.455,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO COSTA DA ROSA	6615344		-7.458,43	213.997,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886134		-38.996,27	175.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886904		-175.000,00	1,00
08/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578606	4.064,31		4.065,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003347206-00003	39310		-1,00	4.064,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886829		-39,35	4.024,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DAHAN FLORENCIO	886880		-4.000,00	24,96
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794482		-24,96	0,00
11/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578606	10.098,35		10.098,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579355	6.013,56		16.111,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579867	2.006,65		18.118,56
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		18.119,56
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003271498-00002	39310	1,00		18.120,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898857		-18.119,56	1,00
12/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579867	75.242,59		75.243,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8368856	50.000,00		125.243,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	349		-7.215,32	118.028,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003470830-00002	39310		-1,00	118.027,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886342		-1.268,64	116.758,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886678		-115.489,99	1.268,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886859		-1.268,64	0,00
13/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886627	100.000,00		100.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	580737		-85.456,88	14.543,12
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMYRES FERREIRA DE MELLO	886001		-4.833,06	9.710,06
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANDA DOS SANTOS BATISTA	886083		-2.576,60	7.133,46
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA LOPES MANTOVANI FORN	886474		-4.132,46	3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA	3750577		-3.000,00	1,00
18/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579867	7.720,89		7.721,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580737	79.558,16		87.280,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3579311	110.000,00		197.280,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	3595685	30.000,00		227.280,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886029	78.455,26		305.735,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886505	155.000,00		460.735,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886947	200.000,00		660.735,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2810703	35.000,00		695.735,31
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886444		-78.455,26	617.280,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886922		-617.279,05	1,00
19/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886244	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581251		-193.089,47	6.911,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1,00	6.910,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-85,92	6.824,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-358,31	6.466,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-600,50	5.865,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.174,06	4.691,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DE SA POLASTRE	1022901		-4.691,74	0,00
20/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003470830-00002	39310	1,00		1,00
25/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886350	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581851		-997.979,82	2.021,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1,00	2.020,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE SANTOS PEREIRA	473509		-2.020,18	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1,00	0,00
27/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886138	1.000.000,00		1.000.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582402		-998.564,14	1.435,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310		-1,00	1.434,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886543		-1.313,54	121,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-121,32	0,00
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	2138455	3.492.901,63		3.492.901,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2183088	220.000,00		3.712.901,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886018	160.000,00		3.872.901,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886803	560.000,00		4.432.901,63
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2329482	1.100.000,00		5.532.901,63
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2333030	385.000,00		5.917.901,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582588		-1.792.413,85	4.125.487,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	350		-1.042,32	4.124.445,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	351		-3.123.159,52	1.001.285,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	352		-292.976,77	708.309,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	708.308,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212400		-367,10	707.941,07
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406351		-451,20	707.489,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544678		-408,81	707.081,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886012		-2.309,77	704.771,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886066		-406,51	704.364,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886071		-944,76	703.420,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886107		-156,35	703.263,67
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886154		-1.923,08	701.340,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886168		-769,92	700.570,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886412		-260,31	700.310,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886421		-1.003,84	699.306,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886428		-467,22	698.839,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886439		-555,24	698.284,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886538		-851,28	697.432,78
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886549		-359,71	697.073,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886566		-271,00	696.802,07
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886571		-550,65	696.251,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886604		-560,66	695.690,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886647		-263.443,72	432.247,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	886665		-4.000,00	428.247,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886807		-515,63	427.731,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886891		-1.111,35	426.620,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886925		-392,54	426.227,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886929		-403,81	425.823,71
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	886970		-4.000,00	421.823,71
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886993		-289,23	421.534,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452599		-1.226,99	420.307,49
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794511		-600,86	419.706,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929944		-1.024,62	418.682,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738417		-455,20	418.226,81
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310141		-528,57	417.698,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886321		-417.698,24	0,00
Total			**9.486.186,50**	**-9.486.187,50**	**0,00**



Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.792.414,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582588		-1.792.413,85	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	0,00
29/04/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290422	3.859.086,87		3.859.086,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	3721228	320.000,00		4.179.086,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886811	400.000,00		4.579.086,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886971	200.000,00		4.779.086,87
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1,00		4.779.087,87
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	1,00		4.779.088,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	353		-4.306.652,25	472.436,62
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-1,00	472.435,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886576		-89.855,47	382.580,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886771		-280.000,00	102.580,15
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4209539		-102.567,50	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4209539		-11,65	0,00
02/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310	1,00		1,00
Total			**4.779.089,87**	**-6.571.503,72**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**230.676,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	29,33
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98.583,95
Saldo do extrato bancário na data	**132.122,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46123	31/03/2022	00018461					**29,33**
							29,33
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46123	29/04/2022	00019350				bloqueio judicial	**98.583,95**
46123	29/04/2022	00019453					4,00
							98.579,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.398,34**	**3.354,28**

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 ESPERA FELIZ 184

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**15.245,41**	**8.902,97189**	**15.250,87**	**5,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.158.385,64**	**2.414.168,86850**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.041.558,20**	**2.346.439,79489**	**4.044.912,48**	**3.354,28**	**3.354,28**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**132.072,85**	**76.632,04550**	**132.122,37**	**49,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**290.645,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	244,34
Saldo do extrato bancário na data	**290.401,03**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 186

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
49201	31/01/2022	00016060				tarifa indevida	**244,34**
49201	31/01/2022	00016062				bloqueio judicial	93,45
							150,89

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 68549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.198,90**	**168.434,95059**	**288.530,65**	**70.331,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.198,90**	**168.434,95059**	**290.401,03**	**72.202,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.870,38	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.866,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	**3.864,23**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 180

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
53048	31/01/2022	00016063				bloqueio judicial	**1,80**
							1,80

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**



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**	**3.839,34**	**466,61**	--
	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**	**3.864,23**	**491,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**24,89**	--

IOF -

IRRF (R$)



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 192

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2022 - 08h59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 193

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	153.606,99	473,20	154.080,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
11/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		1,00
12/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003470830-00002	39310		-1,00	0,00
20/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	6131309	3.196,49		3.196,49
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003470830-00002	39310	1,00		3.197,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581520		-3.196,49	1,00
25/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**3.198,49**	**-3.199,49**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
29/04/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**153.587,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	33,60
Saldo do extrato bancário na data	**153.553,88**

CÂMARA MUNICIPAL - MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 199

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46654	31/01/2022	00016077				bloqueio judicial	**33,60**
46654	22/03/2022	00018394				bloqueio judicial 22/03(	31,60
46654	29/04/2022	00019351				bloqueio judicial	1,00
							1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**138.608,08**	**87.204,72198**	**149.382,50**	**10.774,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.196,49**	**1.857,77248**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**141.804,57**	**89.062,49446**	**153.553,88**	**11.749,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**974,89**	--

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 196

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

Banco: **237**	Agência: **886-9**	Conta: **20004-2**			
Ficha: **61113**	Conta: **6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**64.656,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.150,70
Saldo do extrato bancário na data	**59.505,66**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 194

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61113	31/01/2022	00018401				bloqueio judicial	**5.150,70**
61113	22/03/2022	00018402				bloqueio judicial 22/03	128,32
61113	29/04/2022	00019352				bloqueio Judicial	680,54
							4.341,84

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**58.883,67**	**34.513,76822**	**59.122,40**	**238,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**58.883,67**	**34.513,76822**	**59.505,66**	**621,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**383,26**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/05/2022 - 10h54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 201

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	60.188,36	3.617,91	63.806,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,33
04/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-0,33	0,00
11/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO MARCOS VINICIUS DE MATOS	909107	523,10		523,10
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	0,33		523,43
18/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	169107	134,14		657,57
	DEPOSITO EM DINHEIRO	618124	318,40		975,97
19/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO JUAN CALEGARI DE MELLO REZENDE	247107	198,75		1.174,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1.174,72	0,00
20/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	303107	180,99		180,99
25/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	395107	318,40		499,39
	DEPOSITO EM DINHEIRO	420107	134,14		633,53
	DEPOSITO EM DINHEIRO	428107	134,14		767,67
	DEPOSITO EM DINHEIRO	429107	318,40		1.086,07
	DEPOSITO EM DINHEIRO	657124	318,40		1.404,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1.404,47	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1.174,72		1.174,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1.174,72	0,00
28/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE	1639496	727,80		727,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-727,80	0,00
29/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	75124	1.034,85		1.034,85
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1.174,72		2.209,57
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	1.404,47		3.614,04
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-1.404,47	2.209,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-2.209,57	0,00
Total			**8.095,75**	**-8.096,08**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				2.209,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-2.209,57	0,00
02/05/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	100124	640,12		640,12
Total			**640,12**	**-2.209,57**	**640,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — ESPAÇO DESTINADO AO CARIMBO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2022 - 09h00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA 203

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	54.535,78	10,00	54.545,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	6828816	850.000,00		850.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579008		-40.995,52	809.005,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886190		-100.658,73	708.346,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886335		-33.368,18	674.978,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886433		-187.835,56	487.143,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886484		-96.804,95	390.338,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886522		-25.498,55	364.839,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886684		-39.202,04	325.637,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886900		-146.783,03	178.854,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886979		-141.027,57	37.826,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886989		-37.825,87	1,00
04/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
05/04/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	425.618,96		425.618,96
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	16.877,62		442.496,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579357		-442.495,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003271498-00002	39310		-1,00	0,00
07/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578330	8.877,10		8.877,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579008	41.052,11		49.929,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579357	442.584,83		492.514,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4188598	75.000,00		567.514,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886612	130.000,00		697.514,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886904	175.000,00		872.514,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886924		-472.193,27	400.320,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898781		-18.119,56	382.201,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886925		-382.200,21	1,00
11/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003271498-00002	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		3,00
12/04/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	1.576.418,12		1.576.421,12
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	169.241,57		1.745.662,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	580465		-1.745.661,69	1,00
13/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579357	207,88		208,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580465	547.315,43		547.524,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886423	2.047,26		549.571,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886424	3.807,66		553.379,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886154		-220.394,66	332.984,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886215		-1.295,00	331.689,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886768		-220.394,66	111.294,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886866		-11.293,91	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886627		-100.000,00	1,00
18/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580465	947.963,29		947.964,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.047,26	945.917,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.807,66	942.109,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886401		-800.000,00	142.109,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886884		-142.108,37	1,00
19/04/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	4.668.705,43		4.668.706,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581254		-3.685.789,27	982.917,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMM	4675866		-200.000,00	782.917,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. prefeitura municipal	4683003		-200.000,00	582.917,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1,00	582.916,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886262		-577,39	582.338,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886335		-89.855,47	492.483,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886621		-577,39	491.905,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886644		-2.809,42	489.096,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886244		-200.000,00	289.096,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886298		-89.073,19	200.023,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886779		-200.000,00	23,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4675866		-11,65	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4683003		-11,65	0,00
25/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580465	252.118,20		252.118,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581254	675.670,50		927.788,70
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB000864 0000014199	864	57.495,21		985.283,91
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB000866 0000014199	866	14.717,09		1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886350		-1.000.000,00	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1,00		1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	1.176.804,56		1.176.805,56
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	44.770,71		1.221.576,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582095		-1.221.575,27	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1,00	0,00
27/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581254	1.000.001,00		1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886138		-1.000.000,00	0,00
28/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581254	2.016.538,66		2.016.538,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ICMS MUNICIPIOS	582095	1.167.877,99		3.184.416,65
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA PGTO.MEDIANTE AUT	2800886	44.648,50		3.229.065,15
	DEBITO EM CONTA	886107		-2.669.064,15	560.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	560.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886803		-560.000,00	0,00
Total			**16.531.362,68**	**-16.531.363,68**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				-3.184.415,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581254	2.016.538,66		-1.167.876,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582095	1.167.877,99		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	0,00
29/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-1,00	0,00
02/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310	1,00		1,00
Total			**3.184.419,65**	**-3,00**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**143.593,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	89.078,19
Saldo do extrato bancário na data	**54.515,83**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,72**
46137	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**89.078,19**
46137	29/04/2022	00019353				bloqueio Judicial	89.078,19

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL - MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**

CÂMARA MUNICIPAL - MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**8.855,59**	**5.173,30491**	**8.861,91**	**6,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**7.136.517,33**	**4.150.386,76698**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.090.913,10**	**4.123.940,44548**	**7.100.206,99**	**9.293,89**	**9.293,89**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**54.459,82**	**31.619,62641**	**54.515,83**	**56,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**9.343,58**	**9.293,89**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 209

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2022 - 09h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	6.724,09	10,00	6.734,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
05/04/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	127.766,27		127.766,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579358		-127.765,27	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003271498-00002	39310		-1,00	0,00
07/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578331	3.208,11		3.208,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579358	126.792,89		130.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886612		-130.000,00	1,00
11/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003271498-00002	39310	1,00		3,00
12/04/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	158.478,36		158.481,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	580466		-158.480,36	1,00
18/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579358	1.060,24		1.061,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580466	153.939,76		155.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886505		-155.000,00	1,00
19/04/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	110.317,04		110.318,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581255		-110.317,04	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1,00	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	51.436,40		51.437,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582096		-51.436,40	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1,00	0,00
28/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580466	4.711,45		4.711,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581255	110.538,78		115.250,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582096	44.750,77		160.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	160.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886018		-160.000,00	0,00
Total			**893.003,07**	**-893.004,07**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				-160.000,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580466	4.711,45		-155.288,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581255	110.538,78		-44.749,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582096	44.750,77		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	0,00
29/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**160.002,00**	**-2,00**	**0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.724,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.721,75**

CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 212

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
46140	22/03/2022	00018404				bloqueio judicial 22/03	1,00
46140	29/04/2022	00019354				bloqueio judicial	2,00

Eugenio Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.200,34**	**1.869,59286**	**3.202,63**	**2,29**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**447.999,07**	**260.772,24221**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**444.484,56**	**258.743,16230**	**445.002,00**	**517,44**	**517,44**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**6.714,85**	**3.898,67277**	**6.721,75**	**6,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**522,05**	**517,44**

. IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL - ESTADO DE MINAS GERAIS 214

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,00**
46151	31/03/2022	00018467				bloqueio judicial	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Câmara Municipal
Superintendência 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: 02/05/2022 - 09h16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	198.612,22	806,13	199.418,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2022	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6867441	45.800,00		45.800,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/03/2022	100886	58,74		45.858,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOS HUGO MOREIS D	6867441		-45.800,00	58,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6867441		-11,65	47,09
04/04/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. VICROR HUGO DE MOREI	8014277	45.800,00		45.847,09
	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. VICROR HUGO DE MOREI	8395443	45.800,00		91.647,09
	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	8449546	45.800,00		137.447,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/03/2022	400886	25,55		137.472,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/03/2022	400886	29,37		137.502,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579167		-101,01	137.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICROR HUGO DE MOREI	8014277		-45.800,00	91.601,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICROR HUGO DE MOREI	8395443		-45.800,00	45.801,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	8449546		-45.800,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
05/04/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	9662088	45.800,00		45.800,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261694	12,00		45.812,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	261981	616,09		46.428,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	262591	1.157,45		47.585,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263241	1.450,82		49.036,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263565	633,73		49.670,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	263867	1.350,75		51.020,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264169	1.206,92		52.227,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	264752	1.556,51		53.784,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265375	1.057,21		54.841,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	265990	1.368,58		56.210,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266305	1.641,18		57.851,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	266847	1.285,77		59.137,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267164	716,75		59.853,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	267508	844,51		60.698,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268056	765,51		61.463,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268371	648,23		62.112,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268669	638,91		62.750,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	268967	1.796,69		64.547,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269242	1.213,83		65.761,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	269894	737,98		66.499,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	270802	990,08		67.489,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271107	882,77		68.372,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	271469	2.178,58		70.550,85
		271821	1.347,90		71.898,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272169	2.051,51		73.950,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272479	808,00		74.758,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273114	2.425,04		77.183,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273417	678,20		77.861,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273720	1.817,19		79.678,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274007	1.418,78		81.097,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274658	1.302,31		82.399,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275264	1.170,20		83.569,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275534	1.837,43		85.407,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275838	1.305,72		86.713,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276132	1.717,57		88.430,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276443	875,09		89.305,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277043	1.326,99		90.632,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277594	902,16		91.534,94
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/04/2022	500886	29,37		91.564,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/04/2022	500886	58,74		91.623,05
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	9842224		-45.800,00	45.823,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	9662088		-45.800,00	23,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003271498-00002	39310		-1,00	22,05
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	9842224		-22,05	0,00
06/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/04/2022	600886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/04/2022	600886	25,55		54,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579668		-53,92	1,00
07/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/04/2022	700886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/04/2022	700886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/04/2022	700886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579870		-84,29	1,00
08/04/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/04/2022	800886	25,55		26,55
11/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003271498-00002	39310	1,00		27,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		28,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/04/2022	1100886	29,37		57,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	580249		-56,92	1,00
13/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/04/2022	1300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/04/2022	1300886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	580739		-58,74	1,00
14/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/04/2022	1400886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/04/2022	1400886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/04/2022	1400886	88,11		144,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	580916		-143,03	1,00
18/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/04/2022	1800886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/04/2022	1800886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581064		-54,92	1,00
19/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/04/2022	1900886	29,37		30,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/04/2022	1900886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581253		-58,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1,00	0,00
20/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/04/2022	2000886	117,48		117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/04/2022	2000886	29,37		146,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581522		-145,85	1,00
22/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/04/2022	2200886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/04/2022	2200886	25,55		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/04/2022	2200886	58,74		136,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581690		-135,39	1,00
25/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2022	2500886	51,10		52,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2022	2500886	117,48		169,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581854		-168,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1,00	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/04/2022	2600886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582094		-51,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1,00	0,00
27/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/04/2022	2700886	88,11		88,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/04/2022	2700886	29,37		117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/04/2022	2700886	51,10		168,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582404		-167,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310		-1,00	0,00
28/04/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/04/2022	2800886	58,74		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582593		-57,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**276.178,51**	**-276.178,51**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582593		-57,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	0,00
29/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	1,00		2,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/04/2022	2900886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/04/2022	2900886	25,55		56,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/04/2022	2900886	29,37		86,29
	APLICACAO AUTOMATICA	290422		-84,29	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-1,00	0,00
02/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2022	200886	29,37		30,37
Total			**116,66**	**-145,03**	**30,37**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 202**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**198.578,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	63,25
Saldo do extrato bancário na data	**198.514,91**

CÂMARA MUNICIPAL - MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46152	22/03/2022	00018406				bloqueio judicial 22/03	**63,25**
46152	29/04/2022	00019355				bloqueio judicial	25,55
46152	29/04/2022	00019356				tarifa não lançada	2,00
46152	29/04/2022	00019357				bloqueio judicial	33,70
							2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**221.760,64**	**140.984,38176**	**241.507,57**	**19.746,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.422,10**	**826,78441**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**39.763,09**	**26.670,91239**	**45.734,94**	**5.971,85**	**1.108,60**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**183.419,65**	**115.140,25378**	**198.514,91**	**15.095,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.320,18**	**1.108,60**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DE SANTA CATARINA 222

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**223.228,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**223.228,36**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 223

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 429

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**	**221.790,61**	**71.953,77**	--
	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**	**223.228,36**	**73.391,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.437,75	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DA BAHIA - 23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2022 - 09h19



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	2.247.459,47	272,67	2.247.732,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,48
01/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/03/2022	100886	344,23		344,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/03/2022	100886	915,71		1.260,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579007		-1.259,42	1,00
04/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/03/2022	400886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/03/2022	400886	161,49		235,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/03/2022	400886	507,66		743,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/03/2022	400886	612,51		1.356,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579166		-1.355,03	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
05/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/04/2022	500886	73,37		73,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/04/2022	500886	352,44		425,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/04/2022	500886	589,89		1.015,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/04/2022	500886	804,08		1.819,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579356		-1.818,78	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003271498-00002	39310		-1,00	0,00
06/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/04/2022	600886	342,94		342,94
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/04/2022	600886	532,28		875,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/04/2022	600886	196,20		1.071,42
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/04/2022	600886	2.211,24		3.282,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579667		-3.281,66	1,00
07/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/04/2022	700886	35,33		36,33
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/04/2022	700886	73,37		109,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/04/2022	700886	490,97		600,67
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/04/2022	700886	575,90		1.176,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579869		-1.175,57	1,00
08/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/04/2022	800886	935,65		936,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/04/2022	800886	196,20		1.132,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS				2.607,50
	Data de Pagto 06/04/2022	800886	1.474,65		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	580049		-2.606,50	
11/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				2,00
	Oficio 20220003271498-00002	39310	1,00		
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				3,00
	Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		
	MULTAS BRADESCO				199,20
	Data de Pagto 07/04/2022	1100886	196,20		
	MULTAS BRADESCO				1.429,56
	Data de Pagto 07/04/2022	1100886	1.230,36		
	MULTAS OUTROS BANCOS				1.773,79
	Data de Pagto 07/04/2022	1100886	344,23		
	MULTAS OUTROS BANCOS				3.348,77
	Data de Pagto 07/04/2022	1100886	1.574,98		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	580248		-3.347,77	
12/04/2022	MULTAS BRADESCO				454,43
	Data de Pagto 08/04/2022	1200886	453,43		
	MULTAS OUTROS BANCOS				1.100,24
	Data de Pagto 08/04/2022	1200886	645,81		
	MULTAS OUTROS BANCOS				2.605,84
	Data de Pagto 08/04/2022	1200886	1.505,60		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	580464		-2.604,84	
13/04/2022	MULTAS BRADESCO				321,32
	Data de Pagto 11/04/2022	1300886	320,32		
	MULTAS BRADESCO				718,53
	Data de Pagto 11/04/2022	1300886	397,21		
	MULTAS OUTROS BANCOS				1.357,88
	Data de Pagto 11/04/2022	1300886	639,35		
	MULTAS OUTROS BANCOS				3.517,75
	Data de Pagto 11/04/2022	1300886	2.159,87		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	580738		-3.516,75	
14/04/2022	MULTAS BRADESCO				271,86
	Data de Pagto 12/04/2022	1400886	270,86		
	MULTAS BRADESCO				819,84
	Data de Pagto 12/04/2022	1400886	547,98		
	MULTAS OUTROS BANCOS				1.065,50
	Data de Pagto 12/04/2022	1400886	245,66		
	MULTAS OUTROS BANCOS				1.967,54
	Data de Pagto 12/04/2022	1400886	902,04		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	580915		-1.966,54	
18/04/2022	MULTAS BRADESCO				123,83
	Data de Pagto 13/04/2022	1800886	122,83		
	MULTAS BRADESCO				1.447,54
	Data de Pagto 13/04/2022	1800886	1.323,71		
	MULTAS OUTROS BANCOS				2.484,79
	Data de Pagto 13/04/2022	1800886	1.037,25		
	MULTAS OUTROS BANCOS				4.993,37
	Data de Pagto 13/04/2022	1800886	2.508,58		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	581063		-4.992,37	
19/04/2022	MULTAS BRADESCO				74,37
	Data de Pagto 14/04/2022	1900886	73,37		
	MULTAS BRADESCO				794,02
	Data de Pagto 14/04/2022	1900886	719,65		
	MULTAS OUTROS BANCOS				1.113,05
	Data de Pagto 14/04/2022	1900886	319,03		
	MULTAS OUTROS BANCOS				1.839,00
	Data de Pagto 14/04/2022	1900886	725,95		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	581252		-1.838,00	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				0,00
	OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1,00	
20/04/2022	MULTAS BRADESCO				467,06
	Data de Pagto 18/04/2022	2000886	467,06		
	MULTAS BRADESCO				1.200,53
	Data de Pagto 18/04/2022	2000886	733,47		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/04/2022	2000886	986,50		2.187,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/04/2022	2000886	1.739,85		3.926,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581521		-3.925,88	1,00
22/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/04/2022	2200886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/04/2022	2200886	730,80		805,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/04/2022	2200886	146,74		951,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/04/2022	2200886	713,10		1.665,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581689		-1.664,01	1,00
25/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2022	2500886	319,03		320,03
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2022	2500886	1.573,15		1.893,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/04/2022	2500886	188,56		2.081,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/04/2022	2500886	467,06		2.548,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581853		-2.547,80	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1,00	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/04/2022	2600886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/04/2022	2600886	94,29		168,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/04/2022	2600886	538,33		706,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/04/2022	2600886	834,26		1.541,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582093		-1.540,25	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1,00	0,00
27/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/04/2022	2700886	307,84		307,84
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/04/2022	2700886	763,47		1.071,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/04/2022	2700886	564,69		1.636,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/04/2022	2700886	1.906,41		3.542,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582403		-3.541,41	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310		-1,00	0,00
28/04/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/04/2022	2800886	249,43		249,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/04/2022	2800886	270,86		520,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/04/2022	2800886	307,57		827,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/04/2022	2800886	688,46		1.516,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582591		-1.515,32	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**44.504,42**	**-44.504,90**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.516,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582591		-1.515,32	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,00	0,00
29/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/04/2022	2900886	73,37		75,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/04/2022	2900886	470,83		546,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/04/2022	2900886	295,61		841,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/04/2022	2900886	820,70		1.662,51
	APLICACAO AUTOMATICA	290422		-1.660,51	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-1,00	0,00
02/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2022	200886	171,48		172,48
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2022	200886	2.501,44		2.673,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2022	200886	220,11		2.894,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2022	200886	1.538,35		4.432,38
Total			**6.094,89**	**-3.178,83**	**4.432,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.242.255,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.242.250,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
46153	22/03/2022	00018407				bloqueio judicial 22/03	1,00
46153	29/04/2022	00019360				bloqueiro judicial	4,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.100.439,67**	**1.273.671,43115**	**2.181.811,13**	**81.371,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**46.158,41**	**26.852,01234**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.146.598,08**	**1.300.523,44349**	**2.242.250,54**	**95.652,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**14.281,00**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.373.814,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.373.814,03**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Gerência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal da Fazenda
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	03/05/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6487	2,4830	4,7843	1,641666	1,652315

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00647138-5	04/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.358.515,05C	1.436.659,493090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.298,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.373.814,03C	1.436.659,493090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 235

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2022 - 09h21

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 23

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	92.004,25	439,11	92.443,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
11/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		1,00
19/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1,00	0,00
20/04/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	200422	31,85		31,85
22/04/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	220422	81,08		112,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581688		-111,93	1,00
25/04/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	250422	339,84		340,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	581852		-339,84	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1,00	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1,00	0,00
28/04/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	280422	1,52		1,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,52	0,00
Total			**456,29**	**-457,29**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310		-1,52	0,00
29/04/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	290422	1.200,01		1.200,01
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1,00		1.201,01
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	1,00		1.202,01
	APLICACAO AUTOMATICA	290422		-1.200,01	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**1.202,01**	**-1.203,53**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**91.977,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,52
Saldo do extrato bancário na data	**91.973,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,52**
46155	22/03/2022	00018425				BLOQUEIO JUDUCIAL	1,00
46155	29/04/2022	00019361				bloqueiro juducial	3,52

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**85.479,97**	**52.386,72498**	**89.738,95**	**4.258,98**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.651,78**	**958,42754**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**87.131,75**	**53.345,15252**	**91.973,11**	**4.841,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**582,38**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

MANGARATIBA - CÂMARA
291

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Supervisão de Gestão Financeira
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2022 - 09h22



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	420.314,75	291.114,56	711.429,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571095	12,65		13,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573482	617.020,12		617.033,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406088		-408.463,97	208.569,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886419		-46.117,36	162.452,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886857		-5.709,21	156.743,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886860		-63.773,86	92.969,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886869		-83.200,00	9.769,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886981		-9.244,40	524,97
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974243		-523,97	1,00
04/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003206226-00001	39310		-1,00	0,00
05/04/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	271.672,53		271.672,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579354		-271.671,53	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003271498-00002	39310		-1,00	0,00
07/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573482	1.301,14		1.301,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886521	723,57		2.024,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886814		-2.023,71	1,00
08/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571095	65,76		66,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573482	13.056,80		13.123,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003347206-00003	39310		-1,00	13.122,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886840		-13.122,56	0,00
11/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571095	12,83		12,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573482	3.644,80		3.657,63
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003206226-00001	39310	1,00		3.658,63
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003271498-00002	39310	1,00		3.659,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886802		-3.658,63	1,00
12/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571095	12,97		13,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573482	128.524,64		128.538,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574240	172.483,81		301.022,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003470830-00002	39310		-1,00	301.021,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886251		-11.072,00	289.949,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886386		-76.097,26	213.852,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886394		-145.813,01	68.039,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886817		-1.038,39	67.000,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907		-1.990,76	65.010,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886933		-65.010,00	0,00
13/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571095	13,02		13,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574240	66.257,36		66.270,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577303	468.353,67		534.624,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-34.051,56	500.572,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886235		-4.200,00	496.372,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTD	1542145		-496.371,49	1,00
18/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571095	25,37		26,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577303	494.353,72		494.380,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.129,22	490.250,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886443		-70.020,00	420.230,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886466		-63.773,86	356.457,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886721		-78.000,75	278.456,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886029		-78.455,26	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886947		-200.000,00	1,00
19/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577303	12.248,36		12.249,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886779	200.000,00		212.249,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003778836-00002	39310		-1,00	212.248,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886333		-38.486,06	173.762,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886711		-99.157,30	74.605,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886965		-74.605,00	0,00
20/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003470830-00002	39310	1,00		1,00
25/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577303	237,30		238,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310		-1,00	237,30
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976321		-61,63	175,67
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976416		-61,63	114,04
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978888		-54,61	59,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978888		-59,43	0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003778836-00002	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	1.111.568,78		1.111.569,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	582092		-921.147,53	190.422,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003995124-00003	39310		-1,00	190.421,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886221		-190.421,25	0,00
27/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577303	180.870,88		180.870,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	13.771,02		194.641,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310		-1,00	194.640,90
	TRANSF CC PARA CC PJ G. V. BORGES LTDA	1542214		-194.640,90	0,00
28/04/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550075	26.906,55		26.906,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	550075		-26.906,55	0,00
Total			**3.783.141,65**	**-3.783.142,65**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
29/04/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290422	548.812,30		548.812,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886771	280.000,00		828.812,30
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003995124-00003	39310	1,00		828.813,30
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003899540-00001	39310	26.907,55		855.720,85
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003899540-00001	8600		-26.907,55	828.813,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7.415,46	821.397,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886332		-7.140,00	814.257,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886367		-102.567,50	711.690,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886545		-11.689,38	700.000,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886816		-88.179,96	611.821,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443924		-11.820,00	600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886811		-400.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886971		-200.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004162161-00001	39310		-1,00	0,00
02/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004048011-00001	39310	1,00		1,00
Total			**855.721,85**	**-855.720,85**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**696.746,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	44.106,19
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29.710,56
Saldo do extrato bancário na data	**711.142,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**44.106,19**
46147	28/02/2022	00017121					467,86
46147	31/03/2022	00018446					974,37
46147	29/04/2022	00019403				iss não recolhido gv borges	42.663,96
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**29.710,56**
46147	31/01/2022	00016085				pgato indevido	800,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.000,00
46147	29/04/2022	00019363				bloqueio judicial	26.909,55
46147	29/04/2022	00019404					1,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 6354

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.245.827,51**	**1.317.901,11106**	**2.257.576,99**	**11.749,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.192.819,06**	**693.250,64293**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.729.903,48**	**1.598.683,32439**	**2.747.985,07**	**18.081,59**	**17.811,27**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**708.743,09**	**412.468,42960**	**711.142,55**	**2.399,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**8.731,57**	**17.811,27**

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 279.916,71**

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

Transferência judicial: **R$ 26.906,55**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 249

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
01/04/2022	385752	APLICACAO	55.016,10D	9.853,33D
01/04/2022	102531	ARR DH AG	143,16C	9.710,17D
01/04/2022	102531	ARR DH CB	26.409,86C	16.699,69C
01/04/2022	102531	ARR AUTOAT	3.925,78C	20.625,47C
01/04/2022	102531	ARR INTER	24.537,30C	45.162,77C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/04/2022	254401	APLICACAO	26.444,47D	18.718,30C
04/04/2022	102531	ARR DH CB	25.674,73C	44.393,03C
04/04/2022	102531	ARR AUTOAT	175,65C	44.568,68C
04/04/2022	102531	ARR INTER	594,09C	45.162,77C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/04/2022	285995	APLICACAO	7.228,70D	37.934,07C
05/04/2022	102531	ARR DH CB	5.874,08C	43.808,15C
05/04/2022	102531	ARR AUTOAT	105,71C	43.913,86C
05/04/2022	102531	ARR INTER	1.248,91C	45.162,77C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
06/04/2022	393684	APLICACAO	11.754,62D	33.408,15C
06/04/2022	102531	ARR DH CB	6.801,14C	40.209,29C
06/04/2022	102531	ARR AUTOAT	124,43C	40.333,72C
06/04/2022	102531	ARR INTER	4.829,05C	45.162,77C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
07/04/2022	299518	APLICACAO	1.993,38D	43.169,39C
07/04/2022	102531	ARR DH CB	8.782,36C	51.951,75C
07/04/2022	102531	ARR INTER	211,09C	52.162,84C
07/04/2022	102531	DEB TARIFA	807,54D	51.355,30C
07/04/2022	102531	DEB TARIFA	5.938,95D	45.416,35C
07/04/2022	102531	DEB TARIFA	173,60D	45.242,75C
07/04/2022	102531	DEB TARIFA	79,98D	45.162,77C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
08/04/2022	611551	APLICACAO	9.562,37D	35.600,40C
08/04/2022	102531	ARR DH CB	8.920,26C	44.520,66C
08/04/2022	102531	ARR AUTOAT	207,74C	44.728,40C
08/04/2022	102531	ARR INTER	434,37C	45.162,77C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/04/2022	399060	APLICACAO	13.747,30D	31.415,47C
11/04/2022	102531	ARR DH CB	10.721,96C	42.137,43C
11/04/2022	102531	ARR AUTOAT	1.157,71C	43.295,14C
11/04/2022	102531	ARR INTER	1.867,63C	45.162,77C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
12/04/2022	587814	APLICACAO	16.246,27D	28.916,50C
12/04/2022	102531	ARR DH AG	187,00C	29.103,50C
12/04/2022	102531	ARR DH CB	7.195,44C	36.298,94C
12/04/2022	102531	ARR AUTOAT	35,99C	36.334,93C

12/04/2022	102531	ARR INTER		8.827,84C	45.162,77C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
13/04/2022	365303	APLICACAO		10.103,32D	35.059,45C
13/04/2022	102531	ARR DH CB		9.600,81C	44.660,26C
13/04/2022	102531	ARR INTER		502,51C	45.162,77C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
14/04/2022	379757	APLICACAO		5.210,73D	39.952,04C
14/04/2022	102531	ARR DH CB		5.021,20C	44.973,24C
14/04/2022	102531	ARR INTER		189,53C	45.162,77C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
18/04/2022	257249	APLICACAO		6.045,09D	39.117,68C
18/04/2022	102531	ARR DH CB		5.932,24C	45.049,92C
18/04/2022	102531	ARR INTER		112,85C	45.162,77C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
19/04/2022	402193	APLICACAO		5.689,98D	39.472,79C
19/04/2022	102531	ARR DH CB		3.102,38C	42.575,17C
19/04/2022	102531	ARR AUTOAT		315,78C	42.890,95C
19/04/2022	102531	ARR INTER		2.271,82C	45.162,77C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
20/04/2022	386872	APLICACAO		14.650,39D	30.512,38C
20/04/2022	102531	ARR DH CB		12.748,59C	43.260,97C
20/04/2022	102531	ARR INTER		1.901,80C	45.162,77C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
22/04/2022	585816	APLICACAO		8.234,12D	36.928,65C
22/04/2022	102531	ARR DH CB		5.392,05C	42.320,70C
22/04/2022	102531	ARR AUTOAT		1.365,13C	43.685,83C
22/04/2022	102531	ARR INTER		1.476,94C	45.162,77C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
25/04/2022	396546	APLICACAO		8.565,87D	36.596,90C
25/04/2022	102531	ARR DH CB		4.157,13C	40.754,03C
25/04/2022	102531	ARR INTER		4.408,74C	45.162,77C
25/04/2022	000000	MANUT CTA		49,00D	45.113,77C
25/04/2022	727220	RESG AUTOM		49,00C	45.162,77C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
26/04/2022	356966	APLICACAO		8.400,73D	36.762,04C
26/04/2022	102531	ARR DH CB		2.536,24C	39.298,28C
26/04/2022	102531	ARR AUTOAT		1.743,77C	41.042,05C
26/04/2022	102531	ARR INTER		4.120,72C	45.162,77C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
27/04/2022	359290	APLICACAO		18.630,22D	26.532,55C
27/04/2022	102531	ARR DH CB		17.484,92C	44.017,47C
27/04/2022	102531	ARR AUTOAT		186,40C	44.203,87C
27/04/2022	102531	ARR INTER		958,90C	45.162,77C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
28/04/2022	606812	APLICACAO		39.913,68D	5.249,09C
28/04/2022	102531	ARR DH AG		27.000,00C	32.249,09C
28/04/2022	102531	ARR DH CB		9.756,35C	42.005,44C
28/04/2022	102531	ARR AUTOAT		177,50C	42.182,94C
28/04/2022	102531	ARR INTER		2.979,83C	45.162,77C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C
29/04/2022	409795	RESGATE		298.353,44C	343.516,21C
29/04/2022	102531	ARR DH CB		11.413,43C	354.929,64C
29/04/2022	102531	ARR INTER		10.233,13C	365.162,77C
29/04/2022	100617	ENVIO TED		320.000,00D	45.162,77C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			45.162,77C

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
250

30/04/2022	-	SALDO FINAL	45.162,77C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**30.085,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**30.085,36**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

252

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Cód.: 65540

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/05/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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	04/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.730,97C	9.575,507570
Aplicações	267.437,34C	42.745,121733
Resgates	298.402,44D	47.528,716553
Rendimento Bruto no Mês	1.319,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.085,36C	4.791,912751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	55.016,10C	8.816,657259
04 / 04	APLICACAO	26.444,47C	4.236,444986
05 / 04	APLICACAO	7.228,70C	1.157,656302
06 / 04	APLICACAO	11.754,62C	1.881,832168
07 / 04	APLICACAO	1.993,38C	319,017976
08 / 04	APLICACAO	9.562,37C	1.529,828909
11 / 04	APLICACAO	13.747,30C	2.198,603428
12 / 04	APLICACAO	16.246,27C	2.597,379322
13 / 04	APLICACAO	10.103,32C	1.614,725033
14 / 04	APLICACAO	5.210,73C	832,501614
18 / 04	APLICACAO	6.045,09C	965,476388
19 / 04	APLICACAO	5.689,98C	908,451260
20 / 04	APLICACAO	14.650,39C	2.338,255669
22 / 04	APLICACAO	8.234,12C	1.313,747705
25 / 04	APLICACAO	8.565,87C	1.366,213440
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	8.400,73C	1.339,416839
27 / 04	APLICACAO	18.630,22C	2.969,398975
28 / 04	APLICACAO	39.913,68C	6.359,514452
29 / 04	RESGATE	298.353,44D	47.520,901297
	IRRF	0,00	

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 253

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**718,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**718,25**

MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA DE JANEIRO 254

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria
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	03/05/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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	04/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	713,62C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	718,25C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 255

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE ENQUADRAMENTO

158

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/05/2022 às 09:41:06h

Extrato - Por Período

01/04/2022 a 29/04/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/03	SALDO ANTERIOR			10,00
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	33,01 -	
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	78,70 -	
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	27,59 -	
08/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	21,02 -	
08/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	47,22 -	
08/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	30,87 -	
08/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	16,90 -	
08/04	AG. RESGATE PP CP	4814	255,31	
08/04	S A L D O			10,00
28/04	TED 237.0886FUNDO MUN DE		9.976,65	
28/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.976,65 -	
28/04	S A L D O			10,00
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	311,58 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	380,66 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.597,86 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -	
29/04	RESGATE ITAU PP APROX		9.498,58	
29/04	S A L D O			10,00

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.082,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.340,29
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**5.233,23**

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 258

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.340,29**
46124	29/04/2022	00019364				pensão elisabete cabral mes de marco	478,07
46124	29/04/2022	00019365				pensão elisabete cabral	478,07
46124	29/04/2022	00019367					384,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	31/01/2022	00016102				pgto indevido	1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Abril/2022**

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

Fundos	Cotas - 29.04.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2022	29.04.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.451,72763	3,6048300	9.976,65	9.753,89	0,00	0,00	4.974,37	5.233,23	36,10	74,51
41090/201	1.451,72763	3,6048300	9.976,65	9.753,89	0,00	0,00	4.974,37	5.233,23	36,10	74,51
Total	**1.451,72763**	**3,6048300**	**9.976,65**	**9.753,89**	**0,00**	**0,00**	**4.974,37**	**5.233,23**	**36,10**	**74,51**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/05/2022 às 09:39:57h



Extrato - Por Período

01/04/2022 a 29/04/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.321,49 -	
01/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.480,92 -	
01/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		135.461,92	
01/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	132.659,51 -	
01/04	S A L D O			10,00
04/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.809,40 -	
04/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	77.547,72 -	
04/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.094,05 -	
04/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.894,38 -	
04/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		110,94 -	
04/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.795,86	
04/04	AG. RESGATE PP CP	4814	90.660,63	
04/04	S A L D O			10,00
05/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		276,06 -	
05/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		66.880,62	
05/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.604,56 -	
05/04	S A L D O			10,00
06/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.050,68 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.884,29 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	416.707,98 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	489,52 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.466,00 -	
06/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.200.000,00 -	
06/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	174.613,93 -	
06/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	140.641,75 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	174.613,93 -	
06/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		417,96 -	
06/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.202.404,51	
06/04	DEV TED 514931 MOT04		174.613,93	
06/04	TED 001.3836P MUN MANGAR		500.000,00	
06/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	746.132,40 -	
06/04	S A L D O			10,00
07/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
07/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	900.000,00 -	
07/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	75.000,00 -	
07/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		203,82 -	
07/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.952,13	
07/04	AG. RESGATE PP CP	4814	955.300,99	
07/04	S A L D O			10,00
08/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	13.215,11 -	
08/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		219,30 -	
08/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.813,72	
08/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.379,31 -	
08/04	S A L D O			10,00
11/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,06 -	

11/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.273,93	
11/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.126,87 -	
11/04	S A L D O			10,00
12/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	50.000,00 -	
12/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		322,50 -	
12/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		62.716,92	
12/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.394,42 -	
12/04	S A L D O			10,00
13/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.371,46 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.780,29 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	8.884,16 -	
13/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
13/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		129,00 -	
13/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		159,20	
13/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.542,24	
13/04	AG. RESGATE PP CP	4814	19.466,36	
13/04	S A L D O			10,00
14/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		136,74 -	
14/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.946,98	
14/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.810,24 -	
14/04	S A L D O			10,00
18/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	110.000,00 -	
18/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		98,04 -	
18/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.376,00	
18/04	AG. RESGATE PP CP	4814	97.722,04	
18/04	S A L D O			10,00
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	52.243,80 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	126.952,80 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	556,31 -	
19/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		245,10 -	
19/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.551,74	
19/04	TED 237.0886PREF MUN DE		200.000,00	
19/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	62.553,73 -	
19/04	S A L D O			10,00
20/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		152,22 -	
20/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		67.747,61	
20/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	67.595,39 -	
20/04	S A L D O			10,00
22/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		43,86 -	
22/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.502,67	
22/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.458,81 -	
22/04	S A L D O			10,00
25/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
25/04	D SISPAG FORNECEDORES	4814	25,00 -	
25/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		41,28 -	
25/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.276,29	
25/04	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	51.660,00	
25/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.210,01 -	
25/04	S A L D O			10,00
26/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		309,60 -	
26/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.837,93	
26/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.528,33 -	
26/04	S A L D O			10,00
27/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		201,24 -	
27/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.845,89	
27/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.644,65 -	
27/04	S A L D O			10,00
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.889,53 -	



28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	895,15 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.041,70 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	669,63 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	335,02 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	440,97 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	3,00 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	605,60 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,00 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	267,08 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	995,71 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
28/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	855,94 -	
28/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	220.000,00 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.321,49 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	357,78 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	473,95 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	483,07 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	596,55 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	618,46 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.050,15 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	445,14 -	
28/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,56 -	
28/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		45.312,62	
28/04	DEV TED 604449 MOT05		855,94	
28/04	AG. RESGATE PP CP	4814	192.461,87	
28/04	S A L D O			10,00
29/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		497,94 -	
29/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.880,77	
29/04	APLICACAO ITAU PP APROX		35.382,83 -	
29/04	S A L D O			10,00



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.995,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2.195,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.987,77
Saldo do extrato bancário na data	**82.202,59**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46125	29/04/2022	00019368				pagamento fundo pirai não efetuado	**2.195,01**
							2.195,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46125	31/01/2022	00016109				pagtos indevidos	**6.987,77**
46125	29/04/2022	00019379					6.758,74
							229,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Abril/2022**

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

Fundos	Cotas - 29.04.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2022	29.04.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	22.803,46273	3,6048300	1.312.481,06	1.355.611,89	0,00	0,00	124.173,71	82.202,59	1.159,71	1.193,64
41090/201	22.803,46273	3,6048300	1.312.481,06	1.355.611,89	0,00	0,00	124.173,71	82.202,59	1.159,71	1.193,64
Total	**22.803,46273**	**3,6048300**	**1.312.481,06**	**1.355.611,89**	**0,00**	**0,00**	**124.173,71**	**82.202,59**	**1.159,71**	**1.193,64**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/05/2022 às 09:36:52h

Extrato - Por Período

01/04/2022 a 29/04/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.656,35 -	
01/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
01/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	850.000,00 -	
01/04	AG. RESGATE PP CP	4814	868.979,77	
01/04	S A L D O			10,00
05/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.312,77 -	
05/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.246,44 -	
05/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	22.942,09 -	
05/04	AG. RESGATE PP CP	4814	76.501,30	
05/04	S A L D O			10,00
07/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	338.903,89 -	
07/04	AG. RESGATE PP CP	4814	338.903,89	
07/04	S A L D O			10,00
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	143.037,66 -	
08/04	AG. RESGATE PP CP	4814	143.037,66	
08/04	S A L D O			10,00
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	100.813,09 -	
11/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
11/04	AG. RESGATE PP CP	4814	102.912,59	
11/04	S A L D O			10,00
12/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	646.797,54 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	176.466,65 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	17.520,00 -	
12/04	AG. RESGATE PP CP	4814	846.279,33	
12/04	S A L D O			10,00
13/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	310.384,25 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	165.697,10 -	
13/04	AG. RESGATE PP CP	4814	476.081,35	
13/04	S A L D O			10,00
18/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	127.879,76 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	102.818,00 -	
18/04	AG. RESGATE PP CP	4814	230.697,76	
18/04	S A L D O			10,00
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	38.604,10 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	24.122,11 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	72.525,85 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	59.869,50 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	297.236,19 -	
19/04	AG. RESGATE PP CP	4814	492.357,75	
19/04	S A L D O			10,00
25/04	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	51.660,00 -	

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO

25/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	37.084,20 -	
25/04	AG. RESGATE PP CP	4814	88.744,20	
25/04	S A L D O			10,00
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	258.451,11 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.714,68 -	
26/04	AG. RESGATE PP CP	4814	262.489,21	
26/04	S A L D O			10,00
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -	
27/04	AG. RESGATE PP CP	4814	6.306,86	
27/04	S A L D O			10,00
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.195,01 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.900,00 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	810.615,09 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	362.672,69 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	7.584,00 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	9.794,00 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	11.618,00 -	
29/04	TED 001.3836PREF MUN MAN		1.400.000,00	
29/04	APLICACAO ITAU PP APROX		193.621,21 -	
29/04	S A L D O			10,00



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**549.237,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.271,21
Saldo do extrato bancário na data	**546.966,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.271,21**
46148	29/04/2022	00019369				ago indevido fundo pirai	2.195,01
46148	29/04/2022	00019370					76,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - 269

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Abril/2022**

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

Fundos	Cotas - 29.04.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2022	29.04.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	151.731,50541	3,6048300	193.621,21	3.933.291,67	0,00	0,00	4.273.679,65	546.966,27	12.957,08	57.299,61
41090/201	151.731,50541	3,6048300	193.621,21	3.933.291,67	0,00	0,00	4.273.679,65	546.966,27	12.957,08	57.299,61
Total	**151.731,50541**	**3,6048300**	**193.621,21**	**3.933.291,67**	**0,00**	**0,00**	**4.273.679,65**	**546.966,27**	**12.957,08**	**57.299,61**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**252.285,66**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	103.647,12
Saldo do extrato bancário na data	**148.638,57**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61056	10/02/2022	00017129				tarifa lançada a maior	0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**103.647,12**
61056	19/01/2022	00016095				bloqueio judicial	27.899,24
61056	20/01/2022	00016096				bloqueio judicial	2.860,35
61056	10/02/2022	00017122				bloqueio judicial	14.651,51
61056	10/02/2022	00017123				bloqueio judicial	7.355,60
61056	10/02/2022	00017124				bloqueio judicial	14.100,08
61056	10/02/2022	00017125				bloqueio judicial	6.017,65
61056	29/04/2022	00019371				bloqueio judicial	30.762,69

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 29/04/2022

Data/Hora: 02/05/2022 às 09h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			41.729,13
01/04/2022	TARIFA TED BCE 31/03/2022	000000	-8,80	
01/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.423,22	75.143,55
04/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.578,92	
04/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-167,40	
04/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-25,80	
04/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-363,78	
04/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-90,00	78.075,49
05/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.345,30	
05/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-35.000,00	
05/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
05/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	
05/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-420,54	
05/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,89	53.962,24
06/04/2022	TARIFA TED BCE 05/04/2022	000000	-8,80	
06/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	99.941,01	
06/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-51,60	153.842,85
07/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.193,48	
07/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-76.000,00	87.036,33
08/04/2022	TARIFA TED BCE 07/04/2022	000000	-8,80	
08/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.586,87	96.614,40
11/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220003271498	000000	-14.287,94	
11/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220003271498	000000	-2.600,61	
11/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220003206226	000000	-11.363,03	
11/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.088,49	73.451,31

12/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.688,86	
12/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-31,00	
12/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
12/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
12/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
12/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-175,44	
12/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-74,82	
13/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.059,07	88.771,75
13/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-46,44	101.784,38
14/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.329,54	112.113,92
18/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-35.000,00	
18/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	950,33	
18/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-159,96	77.904,29
19/04/2022	TARIFA TED BCE 18/04/2022	000000	-8,80	
19/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.261,46	
19/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
19/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,74	89.136,81
20/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220003470830	000000	-2.511,11	
20/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	869,36	87.495,06
22/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.315,71	93.810,77
25/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	520,25	
25/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
25/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-74,82	
25/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	94.240,00
26/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.595,64	101.835,64
27/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.043,25	
27/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
27/04/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	119.860,83
28/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.301,66	134.162,49
29/04/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.476,08	148.638,57

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo