**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 080/2021.

Mangaratiba, 09 de março de 2021.

Ao Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.

Ao Expediente
p/ leitura
Em 16 MAR 2021
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Balancete Sintético**

Exercício de 2021

**Filtro:** Fevereiro 01/02/2021 a 28/02/2021

## RECEITAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **38.860.251,43** | **23.886.569,50** | **62.746.820,93** |
| 1 | Receitas Correntes | **41.436.480,78** | **25.588.746,87** | **67.025.227,65** |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.442.059,87 | 8.144.681,95 | 26.586.741,82 |
| 1.2 | Contribuições | 858.239,90 | 755.385,16 | 1.613.625,06 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 2.507,33 | 2.871,53 | 5.378,86 |
| 1.7 | Transferência Correntes | 22.129.564,41 | 16.681.976,13 | 38.811.450,54 |
| 1.7 | Transferência Correntes | 9.1 [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 2.568,27 | 3.882,10 | 6.451,37 |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | **2.868.247,47** | **1.994.538,70** | **4.882.786,67** |
| 5.1.01.02.0000 | Depósitos Judiciais | 0,00 | 4.573,02 | 4.573,02 |
| 5.2.11.02.0000 | INSS | 357.287,79 | 324.486,71 | 681.774,50 |
| 5.2.11.03.0000 | Encargos Sociais - Outras Entidades | 1.024,65 | 0,00 | 1.024,65 |
| 5.2.11.10.0000 | Pensão Alimentícia | 99.698,05 | 47.595,36 | 147.293,41 |
| 5.2.11.11.0000 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 8.528,04 | 9.494,68 | 18.022,72 |
| 5.2.11.13.0000 | Retenções - Entidades Representativas de Classes | 25.371,61 | 21.008,25 | 46.379,86 |
| 5.2.11.15.0000 | Retenções - Empréstimos e Financiamentos | 440.816,40 | 438.869,65 | 879.686,05 |
| 5.2.11.16.0000 | Retenção Relativa a Vale Transporte | 21.942,88 | 0,00 | 21.942,88 |
| 5.2.11.99.0000 | Outras Consignações | 1.930.577,14 | 1.148.409,69 | 3.078.986,83 |
| 5.2.41.01.0000 | Depósitos e Cauções | 0,85 | 0,80 | 1,65 |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **26.091.202,75** |
| | **Tesouraria** | | | **0,00** |
| | **Banco** | | | **26.091.202,75** |
| | Recurso Disponível | | | 26.091.202,75 |
| **TOTAL GERAL** | | | | **93.720.809,35** |

## DESPESAS

| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **13.084.706,82** | **18.052.746,02** | **31.137.452,84** |
| 04 | Administração | 7.399.771,51 | 7.528.558,91 | 14.928.330,42 |
| 11 | Trabalho | 423.569,97 | 337.962,33 | 816.532,30 |
| 12 | Educação | 4.809.031,95 | 6.955.268,47 | 11.764.300,42 |
| 15 | Urbanismo | 2.527,38 | 2.312.086,88 | 2.314.616,26 |
| 25 | Energia | 591,69 | 148.486,50 | 149.078,19 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 11.595,37 | 11.595,37 |
| 28 | Encargos especiais | 449.214,32 | 693.670,61 | 1.142.884,93 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | **6.316.329,85** | **6.384.414,64** | **12.700.744,49** |
| 5.5.01.02.0001 | Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE | 1.109.886,18 | 1.109.886,18 | 2.219.772,36 |
| 5.5.01.02.0002 | Transferência concedida para o órgão FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 132.083,33 | 132.083,34 | 264.166,67 |
| 5.5.01.02.0003 | Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.071.734,66 | 5.000.705,14 | 10.072.439,80 |
| 5.5.01.02.0005 | Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 0,00 | 140.039,85 | 140.039,85 |
| 5.5.01.02.0006 | Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 2.625,68 | 740,13 | 3.365,81 |
| **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR** | | **5.127.767,72** | **3.881.321,43** | **13.068.839,38** |
| | **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **2.988.593,75** | **2.173.603,22** | **5.162.278,97** |
| 5.2.11.02.0000 | INSS | 354.118,16 | 312.187,62 | 666.305,78 |
| 5.2.11.03.0000 | Encargos Sociais - Outras Entidades | 0,00 | 1.024,65 | 1.024,65 |
| 5.2.11.10.0000 | Pensão Alimentícia | 99.129,69 | 48.332,45 | 147.462,14 |
| 5.2.11.11.0000 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 14.685,94 | 15.582,06 | 30.268,00 |
| 5.2.11.13.0000 | Retenções - Entidades Representativas de Classes | 32.791,54 | 20.244,16 | 53.035,70 |
| 5.2.11.15.0000 | Retenções - Empréstimos e Financiamentos | 498.226,10 | 521.424,31 | 1.019.650,41 |
| 5.2.11.16.0000 | Retenção Relativa a Vale Transporte | 21.942,88 | 21.942,40 | 43.885,28 |
| 5.2.11.99.0000 | Outras Consignações | 1.968.699,45 | 1.233.565,16 | 3.194.264,61 |
| | **PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **5.139.173,97** | **1.707.437,16** | **6.846.611,13** |
| 2020 | Restos a Pagar de 2020 | 5.139.173,97 | 1.707.437,16 | 6.846.611,13 |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **37.873.722,87** |
| | **Tesouraria** | | | **0,00** |
| | **Banco** | | | **37.873.722,87** |
| | Recurso Disponível | | | 37.873.722,87 |
| **TOTAL GERAL** | | | | **93.720.809,35** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Ao Expediente.
p/ Leitura
Em 16 MAR 2021

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 03

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a28/02/2021

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **272.691.700,80** | **272.691.700,80** | **23.886.569,50** | **62.746.820,93** | **209.944.879,87** | |
| | **1.1** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | | | **70.017.245,33** | **70.017.245,33** | **8.144.681,95** | **26.588.341,82** | **43.428.903,51** | |
| | **1.1.1** | **Impostos** | | | | **62.360.625,97** | **62.360.625,97** | **7.392.806,38** | **23.367.436,80** | **38.993.189,17** | |
| | **1.1.1.3** | **Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza** | | | | **13.276.308,48** | **13.276.308,48** | **1.257.304,55** | **2.056.557,86** | **11.219.750,62** | |
| | 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | 13.276.308,48 | 13.276.308,48 | 1.257.304,55 | 2.056.557,86 | 11.219.750,62 | |
| | 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | 13.276.308,48 | 13.276.308,48 | 1.257.304,55 | 2.056.557,86 | 11.219.750,62 | |
| | 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | 13.276.308,48 | 13.276.308,48 | 1.257.304,55 | 2.056.557,86 | 11.219.750,62 | |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 100 | 001.1100 | 4.646.707,97 | 4.646.707,97 | 754.382,69 | 1.233.934,68 | 3.412.773,29 | |
| 2 | 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 101 | 200.1100 | 5.310.523,39 | 5.310.523,39 | 314.326,16 | 514.139,46 | 4.796.383,93 | |
| 3 | 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 102 | 001.1100 | 3.319.077,12 | 3.319.077,12 | 188.595,70 | 308.483,72 | 3.010.593,40 | |
| | **1.1.1.8** | **Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios** | | | | **47.596.970,99** | **47.596.970,99** | **6.036.544,45** | **21.070.892,50** | **26.526.078,49** | |
| | 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | | | 29.507.353,71 | 29.507.353,71 | 3.647.446,70 | 16.424.933,69 | 13.082.420,02 | |
| | 1.1.1.8.01.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | 24.686.964,85 | 24.686.964,85 | 3.008.041,04 | 15.334.989,45 | 9.351.975,40 | |
| | 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | 19.459.766,87 | 19.459.766,87 | 2.435.187,58 | 14.109.412,22 | 5.350.354,65 | |
| | 1.1.1.8.01.1.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial | | | | 14.008.146,60 | 14.008.146,60 | 1.849.727,02 | 10.975.210,97 | 3.032.935,63 | |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial | | 100 | 001.1100 | 4.902.851,31 | 4.902.851,31 | 1.109.836,24 | 6.585.126,64 | | 1.682.275,33 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial | | 101 | 200.1100 | 5.603.258,64 | 5.603.258,64 | 462.431,72 | 2.743.802,65 | 2.859.455,99 | |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial | | 102 | 001.1100 | 3.502.036,65 | 3.502.036,65 | 277.459,06 | 1.646.281,68 | 1.855.754,97 | |
| | 1.1.1.8.01.1.1.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial | | | | 5.451.620,27 | 5.451.620,27 | 585.460,56 | 3.134.201,25 | 2.317.419,02 | |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.1.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial | | 100 | 001.1100 | 1.908.067,09 | 1.908.067,09 | 351.276,37 | 1.880.520,81 | 27.546,28 | |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.1.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial | | 101 | 200.1100 | 2.180.648,11 | 2.180.648,11 | 146.365,12 | 783.550,25 | 1.397.097,86 | |
| 9 | 1.1.1.8.01.1.1.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial | | 102 | 001.1100 | 1.362.905,07 | 1.362.905,07 | 87.819,07 | 470.130,19 | 892.774,88 | |
| | 1.1.1.8.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | 199.103,92 | 199.103,92 | 1.539,66 | 11.533,89 | 187.570,03 | |
| | 1.1.1.8.01.1.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial | | | | 147.125,15 | 147.125,15 | 653,54 | 7.778,49 | 139.346,66 | |
| 10 | 1.1.1.8.01.1.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial | | 100 | 001.1100 | 51.493,80 | 51.493,80 | 392,13 | 4.667,11 | 46.826,69 | |
| 11 | 1.1.1.8.01.1.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial | | 101 | 200.1100 | 58.850,06 | 58.850,06 | 163,37 | 1.944,60 | 56.905,46 | |
| 12 | 1.1.1.8.01.1.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial | | 102 | 001.1100 | 36.781,29 | 36.781,29 | 98,04 | 1.166,78 | 35.614,51 | |
| | 1.1.1.8.01.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial | | | | 51.978,77 | 51.978,77 | 886,12 | 3.755,40 | 48.223,37 | |
| 13 | 1.1.1.8.01.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial | | 100 | 001.1100 | 18.192,57 | 18.192,57 | 531,67 | 2.253,25 | 15.939,32 | |
| 14 | 1.1.1.8.01.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial | | 101 | 200.1100 | 20.791,51 | 20.791,51 | 221,53 | 938,85 | 19.852,66 | |
| 15 | 1.1.1.8.01.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial | | 102 | 001.1100 | 12.994,69 | 12.994,69 | 132,92 | 563,30 | 12.431,39 | |
| | 1.1.1.8.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | 1.476.495,21 | 1.476.495,21 | 206.486,29 | 442.010,02 | 1.034.485,19 | |
| | 1.1.1.8.01.1.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial | | | | 1.072.239,75 | 1.072.239,75 | 166.620,00 | 363.062,73 | 709.177,02 | |
| 16 | 1.1.1.8.01.1.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial | | 100 | 001.1100 | 375.283,91 | 375.283,91 | 99.972,01 | 217.837,65 | 157.446,26 | |
| 17 | 1.1.1.8.01.1.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial | | 101 | 200.1100 | 428.895,90 | 428.895,90 | 41.655,03 | 90.765,71 | 338.130,19 | |
| 18 | 1.1.1.8.01.1.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial | | 102 | 001.1100 | 268.059,94 | 268.059,94 | 24.992,96 | 54.459,37 | 213.600,57 | |
| | 1.1.1.8.01.1.3.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial | | | | 404.255,46 | 404.255,46 | 39.866,29 | 78.947,29 | 325.308,17 | |
| 19 | 1.1.1.8.01.1.3.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial | | 100 | 001.1100 | 141.489,41 | 141.489,41 | 23.919,78 | 47.368,35 | 94.121,06 | |
| 20 | 1.1.1.8.01.1.3.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial | | 101 | 200.1100 | 161.702,18 | 161.702,18 | 9.966,58 | 19.736,84 | 141.965,34 | |
| 21 | 1.1.1.8.01.1.3.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial | | 102 | 001.1100 | 101.063,87 | 101.063,87 | 5.979,93 | 11.842,10 | 89.221,77 | |
| | 1.1.1.8.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 3.551.598,85 | 3.551.598,85 | 364.827,51 | 772.033,32 | 2.779.565,53 | |
| | 1.1.1.8.01.1.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial | | | | 2.435.333,77 | 2.435.333,77 | 260.764,66 | 591.452,25 | 1.843.881,52 | |
| 22 | 1.1.1.8.01.1.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial | | 100 | 001.1100 | 852.366,82 | 852.366,82 | 156.458,78 | 354.871,35 | 497.495,47 | |
| 23 | 1.1.1.8.01.1.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial | | 101 | 200.1100 | 974.133,51 | 974.133,51 | 65.191,15 | 147.863,05 | 826.270,46 | |
| 24 | 1.1.1.8.01.1.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial | | 102 | 001.1100 | 608.833,44 | 608.833,44 | 39.114,73 | 88.717,85 | 520.115,59 | |
| | 1.1.1.8.01.1.4.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial | | | | 1.116.265,08 | 1.116.265,08 | 104.062,85 | 180.581,07 | 935.684,01 | |
| 25 | 1.1.1.8.01.1.4.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial | | 100 | 001.1100 | 390.692,78 | 390.692,78 | 62.437,73 | 108.348,65 | 282.344,13 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 26 | 1.1.1.8.01.1.4.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial | | 101 | 200.1100 | 446.506,03 | 446.506,03 | 26.015,71 | 45.145,29 | 401.360,74 | |
| 27 | 1.1.1.8.01.1.4.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial | | 102 | 001.1100 | 279.066,27 | 279.066,27 | 15.609,41 | 27.087,13 | 251.979,14 | |
| | 1.1.1.8.01.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | | | 4.820.388,86 | 4.820.388,86 | 639.405,66 | 1.089.944,24 | 3.730.444,62 | |
| | 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ | | | | 4.558.974,83 | 4.558.974,83 | 581.237,46 | 1.027.656,97 | 3.531.317,86 | |
| 28 | 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ | | 100 | 001.1100 | 1.595.641,19 | 1.595.641,19 | 348.742,48 | 616.594,17 | 979.047,02 | |
| 29 | 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ | | 101 | 200.1100 | 1.823.589,93 | 1.823.589,93 | 145.309,37 | 256.914,26 | 1.566.675,67 | |
| 30 | 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ | | 102 | 001.1100 | 1.139.743,71 | 1.139.743,71 | 87.185,61 | 154.148,54 | 985.595,17 | |
| | 1.1.1.8.01.4.2 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa | | | | 9.890,97 | 9.890,97 | | 2.591,04 | 7.299,93 | |
| 31 | 1.1.1.8.01.4.2 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa | | 100 | 001.1100 | 3.461,84 | 3.461,84 | | 1.554,62 | 1.907,22 | |
| 32 | 1.1.1.8.01.4.2 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa | | 101 | 200.1100 | 3.956,39 | 3.956,39 | | 647,75 | 3.308,64 | |
| 33 | 1.1.1.8.01.4.2 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa | | 102 | 001.1100 | 2.472,74 | 2.472,74 | | 388,67 | 2.084,07 | |
| | 1.1.1.8.01.4.3 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | | | 229.303,83 | 229.303,83 | 24.645,34 | 25.635,24 | 203.668,59 | |
| 34 | 1.1.1.8.01.4.3 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | 100 | 001.1100 | 80.256,34 | 80.256,34 | 14.787,21 | 15.381,15 | 64.875,19 | |
| 35 | 1.1.1.8.01.4.3 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | 101 | 200.1100 | 91.721,53 | 91.721,53 | 6.161,30 | 6.408,76 | 85.312,77 | |
| 36 | 1.1.1.8.01.4.3 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | 102 | 001.1100 | 57.325,96 | 57.325,96 | 3.696,83 | 3.845,33 | 53.480,63 | |
| | 1.1.1.8.01.4.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | | | 22.219,23 | 22.219,23 | 33.522,86 | 34.060,99 | | 11.841,76 |
| 37 | 1.1.1.8.01.4.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | 100 | 001.1100 | 7.776,73 | 7.776,73 | 20.113,72 | 20.436,61 | | 12.659,88 |
| 38 | 1.1.1.8.01.4.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | 101 | 200.1100 | 8.887,69 | 8.887,69 | 8.380,72 | 8.515,24 | 372,45 | |
| 39 | 1.1.1.8.01.4.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid | | 102 | 001.1100 | 5.554,81 | 5.554,81 | 5.028,42 | 5.109,14 | 445,67 | |
| | 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | 18.089.617,28 | 18.089.617,28 | 2.389.097,75 | 4.645.958,81 | 13.443.658,47 | |
| | 1.1.1.8.02.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | 18.089.617,28 | 18.089.617,28 | 2.389.097,75 | 4.645.958,81 | 13.443.658,47 | |
| | 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | 18.000.275,76 | 18.000.275,76 | 2.378.350,14 | 4.631.542,49 | 13.368.733,27 | |
| | 1.1.1.8.02.3.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | 17.042.997,71 | 17.042.997,71 | 2.295.923,24 | 4.448.077,78 | 12.594.919,93 | |
| 40 | 1.1.1.8.02.3.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 100 | 001.1100 | 5.965.049,20 | 5.965.049,20 | 1.377.553,95 | 2.668.846,66 | 3.296.202,54 | |
| 41 | 1.1.1.8.02.3.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 101 | 200.1100 | 6.817.199,08 | 6.817.199,08 | 573.980,80 | 1.112.019,46 | 5.705.179,62 | |
| 42 | 1.1.1.8.02.3.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 102 | 001.1100 | 4.260.749,43 | 4.260.749,43 | 344.388,49 | 667.211,66 | 3.593.537,77 | |
| | 1.1.1.8.02.3.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) | | | | 957.278,05 | 957.278,05 | 82.426,90 | 183.464,71 | 773.813,34 | |
| 43 | 1.1.1.8.02.3.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) | | 100 | 001.1100 | 335.047,32 | 335.047,32 | 49.456,14 | 110.078,80 | 224.968,52 | |
| 44 | 1.1.1.8.02.3.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) | | 101 | 200.1100 | 382.911,22 | 382.911,22 | 20.606,71 | 45.866,16 | 337.045,06 | |
| 45 | 1.1.1.8.02.3.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) | | 102 | 001.1100 | 239.319,51 | 239.319,51 | 12.364,05 | 27.519,75 | 211.799,76 | |
| | 1.1.1.8.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | 53.371,31 | 53.371,31 | 621,71 | 2.695,27 | 50.676,04 | |
| | 1.1.1.8.02.3.2.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | 53.371,31 | 53.371,31 | 621,71 | 2.695,27 | 50.676,04 | |
| 46 | 1.1.1.8.02.3.2.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 100 | 001.1100 | 18.679,96 | 18.679,96 | 373,03 | 1.617,15 | 17.062,81 | |
| 47 | 1.1.1.8.02.3.2.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 101 | 200.1100 | 21.348,52 | 21.348,52 | 155,44 | 673,83 | 20.674,69 | |
| 48 | 1.1.1.8.02.3.2.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 102 | 001.1100 | 13.342,83 | 13.342,83 | 93,24 | 404,29 | 12.938,54 | |
| | 1.1.1.8.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | 26.647,08 | 26.647,08 | 7.375,00 | 8.431,72 | 18.215,36 | |
| | 1.1.1.8.02.3.3.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | 26.647,08 | 26.647,08 | 7.375,00 | 8.431,72 | 18.215,36 | |
| 49 | 1.1.1.8.02.3.3.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 100 | 001.1100 | 9.326,48 | 9.326,48 | 4.425,00 | 5.059,03 | 4.267,45 | |
| 50 | 1.1.1.8.02.3.3.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 101 | 200.1100 | 10.658,83 | 10.658,83 | 1.843,76 | 2.107,95 | 8.550,88 | |
| 51 | 1.1.1.8.02.3.3.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 102 | 001.1100 | 6.661,77 | 6.661,77 | 1.106,24 | 1.264,74 | 5.397,03 | |
| | 1.1.1.8.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 9.323,13 | 9.323,13 | 2.750,90 | 3.289,33 | 6.033,80 | |
| | 1.1.1.8.02.3.4.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | | | 9.323,13 | 9.323,13 | 2.750,90 | 3.289,33 | 6.033,80 | |
| 52 | 1.1.1.8.02.3.4.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 100 | 001.1100 | 3.263,10 | 3.263,10 | 1.650,54 | 1.973,59 | 1.289,51 | |
| 53 | 1.1.1.8.02.3.4.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 101 | 200.1100 | 3.729,25 | 3.729,25 | 687,74 | 822,34 | 2.906,91 | |
| 54 | 1.1.1.8.02.3.4.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 102 | 001.1100 | 2.330,78 | 2.330,78 | 412,62 | 493,40 | 1.837,38 | |
| | **1.1.1.9** | **Outros Impostos** | | | | **1.487.346,50** | **1.487.346,50** | **98.957,38** | **239.986,44** | **1.247.360,06** | |
| | 1.1.1.9.01 | Outros Impostos | | | | 1.487.346,50 | 1.487.346,50 | 98.957,38 | 239.986,44 | 1.247.360,06 | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.1.1.9.01.1 | Outros Impostos | | | | 1.487.346,50 | 1.487.346,50 | 98.957,38 | 239.986,44 | 1.247.360,06 | |
| | 1.1.1.9.01.1.3 | Outros Impostos - Dívida Ativa | | | | 1.179.797,99 | 1.179.797,99 | 65.776,02 | 162.149,90 | 1.017.648,09 | |
| 55 | 1.1.1.9.01.1.3 | Outros Impostos - Dívida Ativa | | 100 | 001.1100 | 1.179.797,99 | 1.179.797,99 | 39.465,64 | 97.289,96 | 1.082.508,03 | |
| 152 | 1.1.1.9.01.1.3 | Outros Impostos - Dívida Ativa | | 101 | 200.1100 | | | 16.444,05 | 40.537,52 | | 40.537,52 |
| 153 | 1.1.1.9.01.1.3 | Outros Impostos - Dívida Ativa | | 102 | 001.1100 | | | 9.866,33 | 24.322,42 | | 24.322,42 |
| | 1.1.1.9.01.1.4 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | 307.548,51 | 307.548,51 | 33.181,36 | 77.836,54 | 229.711,97 | |
| 56 | 1.1.1.9.01.1.4 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 100 | 001.1100 | 307.548,51 | 307.548,51 | 19.908,81 | 46.701,91 | 260.846,60 | |
| 150 | 1.1.1.9.01.1.4 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 101 | 200.1100 | | | 8.295,33 | 19.459,13 | | 19.459,13 |
| 151 | 1.1.1.9.01.1.4 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 102 | 001.1100 | | | 4.977,22 | 11.675,50 | | 11.675,50 |
| | **1.1.2** | **Taxas** | | | | **7.656.619,36** | **7.656.619,36** | **751.875,57** | **3.220.905,02** | **4.435.714,34** | |
| | **1.1.2.1** | **Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia** | | | | **7.656.619,36** | **7.656.619,36** | **751.875,57** | **3.220.905,02** | **4.435.714,34** | |
| | 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | 7.656.619,36 | 7.656.619,36 | 751.875,57 | 3.220.905,02 | 4.435.714,34 | |
| | 1.1.2.1.01.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | 7.656.619,36 | 7.656.619,36 | 751.875,57 | 3.220.905,02 | 4.435.714,34 | |
| | 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | 7.656.619,36 | 7.656.619,36 | 751.875,57 | 3.220.905,02 | 4.435.714,34 | |
| 57 | 1.1.2.1.01.1.1.01 | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | | 100 | 001.1100 | 153.419,15 | 153.419,15 | | | 153.419,15 | |
| 58 | 1.1.2.1.01.1.1.02 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 100 | 001.1100 | 199.747,11 | 199.747,11 | 28.624,88 | 30.604,81 | 169.142,30 | |
| 59 | 1.1.2.1.01.1.1.03 | Controle e Fiscalização | | 100 | 001.1100 | 1.342.188,85 | 1.342.188,85 | 8.509,75 | 19.486,82 | 1.322.702,03 | |
| 60 | 1.1.2.1.01.1.1.04 | Outras Taxas | | 100 | 001.1100 | 160.898,10 | 160.898,10 | 17.445,08 | 58.909,49 | 101.988,61 | |
| 61 | 1.1.2.1.01.1.1.05 | Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos | | 100 | 001.1100 | 660.926,91 | 660.926,91 | 79.428,64 | 273.459,87 | 387.467,04 | |
| 62 | 1.1.2.1.01.1.1.06 | Taxa de Cemitérios | | 100 | 001.1100 | 11.478,92 | 11.478,92 | | | 11.478,92 | |
| 63 | 1.1.2.1.01.1.1.07 | Taxa de Limpeza Pública | | 100 | 001.1100 | 5.125.980,89 | 5.125.980,89 | 617.547,52 | 2.838.123,57 | 2.287.857,32 | |
| 64 | 1.1.2.1.01.1.1.08 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 100 | 001.1100 | 1.979,43 | 1.979,43 | 319,70 | 320,46 | 1.658,97 | |
| | **1.2** | **Contribuições** | | | | **7.279.331,53** | **7.279.331,53** | **755.385,16** | **1.613.625,06** | **5.665.706,47** | |
| | **1.2.4** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | | | | **7.279.331,53** | **7.279.331,53** | **755.385,16** | **1.613.625,06** | **5.665.706,47** | |
| | 1.2.4.0.00.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | 7.279.331,53 | 7.279.331,53 | 755.385,16 | 1.613.625,06 | 5.665.706,47 | |
| 65 | 1.2.4.0.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 117 | 001.0154 | 7.279.331,53 | 7.279.331,53 | 755.385,16 | 1.613.625,06 | 5.665.706,47 | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.886.747,74** | **1.886.747,74** | **2.871,53** | **5.378,86** | **1.881.368,88** | |
| | **1.3.1** | **Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado** | | | | **600.000,00** | **600.000,00** | | | **600.000,00** | |
| | 1.3.1.0.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| | 1.3.1.0.02.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| | 1.3.1.0.02.1.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| 66 | 1.3.1.0.02.1.1.01 | Outorga de Estacionamento | | 157 | 001.1100 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 67 | 1.3.1.0.02.1.1.02 | Outorga de Depósito Municipal | | 157 | 001.1100 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.286.747,74** | **1.286.747,74** | **2.871,53** | **5.378,86** | **1.281.368,88** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.286.747,74** | **1.286.747,74** | **2.871,53** | **5.378,86** | **1.281.368,88** | |
| | 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.286.747,74 | 1.286.747,74 | 2.871,53 | 5.378,86 | 1.281.368,88 | |
| | 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.286.747,74 | 1.286.747,74 | 2.871,53 | 5.378,86 | 1.281.368,88 | |
| 68 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições | | 100 | 001.1100 | 81.642,81 | 81.642,81 | 821,71 | 1.786,89 | 79.855,92 | |
| 69 | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FPM | | 100 | 001.1100 | 1.908,17 | 1.908,17 | 85,53 | 124,28 | 1.783,89 | |
| 70 | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS | | 100 | 001.1100 | 49.880,25 | 49.880,25 | 553,35 | 994,98 | 48.885,27 | |
| 71 | 1.3.2.1.00.1.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA | | 100 | 001.1100 | 5.565,29 | 5.565,29 | 123,20 | 151,03 | 5.414,26 | |
| 72 | 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Desoneração | | 100 | 001.1100 | 57,68 | 57,68 | 25,70 | 35,06 | 22,62 | |
| 73 | 1.3.2.1.00.1.1.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - ITR | | 100 | 001.1100 | 246,31 | 246,31 | 1,54 | 3,00 | 243,31 | |
| 74 | 1.3.2.1.00.1.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - IPI | | 100 | 001.1100 | 4.886,93 | 4.886,93 | | | 4.886,93 | |
| 75 | 1.3.2.1.00.1.1.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Pane - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | | 144 | 200.1235 | 3.616,55 | 3.616,55 | 46,29 | 81,63 | 3.534,92 | |
| 76 | 1.3.2.1.00.1.1.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental | | 145 | 200.1235 | 527,06 | 527,06 | 7,43 | 15,16 | 511,90 | |
| 77 | 1.3.2.1.00.1.1.26 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | | 147 | 200.1128 | 24.744,18 | 24.744,18 | 184,91 | 351,19 | 24.392,99 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 78 | 1.3.2.1.00.1.1.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40% | | 119 | 200.0127 | 7.549,41 | 7.549,41 | 43,83 | 79,94 | 7.469,47 | |
| 79 | 1.3.2.1.00.1.1.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | | 118 | 200.1106 | 11.324,18 | 11.324,18 | 102,26 | 186,53 | 11.137,65 | |
| 80 | 1.3.2.1.00.1.1.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | | 117 | 001.0154 | 11.912,04 | 11.912,04 | 164,41 | 327,48 | 11.584,56 | |
| 81 | 1.3.2.1.00.1.1.30 | Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 132 | 001.1110 | 821.785,18 | 821.785,18 | 57,37 | 126,85 | 821.658,33 | |
| 82 | 1.3.2.1.00.1.1.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 | | 131 | 001.1110 | 185.270,68 | 185.270,68 | 325,63 | 460,22 | 184.810,46 | |
| 83 | 1.3.2.1.00.1.1.33 | Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº | | 132 | 001.1110 | 40.927,64 | 40.927,64 | | | 40.927,64 | |
| 84 | 1.3.2.1.00.1.1.34 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera | | 139 | 001.1110 | 20.000,00 | 20.000,00 | 246,13 | 500,55 | 19.499,45 | |
| 85 | 1.3.2.1.00.1.1.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União | | 124 | 001.1116 | 14.903,38 | 14.903,38 | 54,40 | 97,29 | 14.806,09 | |
| 154 | 1.3.2.1.00.1.1.37 | Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal | | 138 | 001.0110 | | | 27,84 | 56,78 | | 56,78 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **192.525.906,60** | **192.525.906,60** | **14.979.748,76** | **34.533.023,82** | **157.992.882,78** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **78.183.280,21** | **78.183.280,21** | **4.177.681,14** | **12.556.779,79** | **65.626.500,42** | |
| | **1.7.1.8** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | | | | **78.183.280,21** | **78.183.280,21** | **4.177.681,14** | **12.556.779,79** | **65.626.500,42** | |
| | 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | | | | 18.550.612,13 | 18.550.612,13 | 399,22 | 3.740.211,87 | 14.810.400,26 | |
| | 1.7.1.8.01.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | 16.818.950,60 | 16.818.950,60 | | 3.734.798,01 | 13.084.152,59 | |
| | 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | | | 16.818.950,60 | 16.818.950,60 | | 3.734.798,01 | 13.084.152,59 | |
| 87 | 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.5 | 100 | 001.1100 | -4.204.737,65 | -4.204.737,65 | | -752.431,81 | -3.452.305,84 | |
| 86 | 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 100 | 001.1100 | 16.818.950,60 | 16.818.950,60 | | 3.377.605,63 | 13.441.344,97 | |
| 88 | 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 101 | 200.1100 | 1.051.184,41 | 1.051.184,41 | | 693.515,11 | 357.669,30 | |
| 89 | 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 102 | 001.0110 | 3.153.553,24 | 3.153.553,24 | | 416.109,08 | 2.737.444,16 | |
| | 1.7.1.8.01.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | | 852.888,02 | 852.888,02 | | | 852.888,02 | |
| | 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin | | | | 852.888,02 | 852.888,02 | | | 852.888,02 | |
| 90 | 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin | | 100 | 001.1100 | 682.310,42 | 682.310,42 | | | 682.310,42 | |
| 91 | 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin | | 101 | 200.1100 | 42.644,40 | 42.644,40 | | | 42.644,40 | |
| 92 | 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin | | 102 | 001.1100 | 127.933,20 | 127.933,20 | | | 127.933,20 | |
| | 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | | | 832.122,41 | 832.122,41 | | | 832.122,41 | |
| | 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa | | | | 832.122,41 | 832.122,41 | | | 832.122,41 | |
| 93 | 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa | | 100 | 001.1100 | 665.697,93 | 665.697,93 | | | 665.697,93 | |
| 94 | 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa | | 101 | 200.1100 | 41.606,12 | 41.606,12 | | | 41.606,12 | |
| 95 | 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa | | 102 | 001.1100 | 124.818,36 | 124.818,36 | | | 124.818,36 | |
| | 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | 46.651,10 | 46.651,10 | 399,22 | 5.413,86 | 41.237,24 | |
| | 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | | | 46.651,10 | 46.651,10 | 399,22 | 5.413,86 | 41.237,24 | |
| 97 | 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 9.5 | 100 | 001.1100 | -11.662,78 | -11.662,78 | -99,79 | -1.353,44 | -10.309,34 | |
| 96 | 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 100 | 001.1100 | 46.651,11 | 46.651,11 | 299,40 | 4.076,56 | 42.574,55 | |
| 98 | 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 101 | 200.1100 | 2.915,69 | 2.915,69 | 124,75 | 1.681,70 | 1.233,99 | |
| 99 | 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 102 | 001.0110 | 8.747,08 | 8.747,08 | 74,86 | 1.009,04 | 7.738,04 | |
| | 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 54.744.627,31 | 54.744.627,31 | 3.570.547,38 | 7.337.861,75 | 47.406.765,56 | |
| | 1.7.1.8.02.2 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 763.319,31 | 1.501.462,88 | 6.498.537,12 | |
| | 1.7.1.8.02.2.1 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 763.319,31 | 1.501.462,88 | 6.498.537,12 | |
| 100 | 1.7.1.8.02.2.1.01 | CFEM - Royalties de Minério | | 139 | 001.1110 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 763.319,31 | 1.501.462,88 | 6.498.537,12 | |
| | 1.7.1.8.02.3 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | | | | 8.638.382,31 | 8.638.382,31 | 1.147.712,15 | 2.164.919,99 | 6.473.462,32 | |
| | 1.7.1.8.02.3.1 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ | | | | 8.638.382,31 | 8.638.382,31 | 1.147.712,15 | 2.164.919,99 | 6.473.462,32 | |
| 101 | 1.7.1.8.02.3.1.01 | Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | | 132 | 001.1110 | 7.765.382,31 | 7.765.382,31 | 1.147.712,15 | 2.164.919,99 | 5.600.462,32 | |
| 102 | 1.7.1.8.02.3.1.02 | Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%) | | 135 | 001.1110 | 218.250,00 | 218.250,00 | | | 218.250,00 | |
| 103 | 1.7.1.8.02.3.1.03 | Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) | | 136 | 001.1110 | 654.750,00 | 654.750,00 | | | 654.750,00 | |
| | 1.7.1.8.02.4 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II | | | | 37.793.289,04 | 37.793.289,04 | 1.624.831,21 | 3.605.027,02 | 34.188.262,02 | |
| 104 | 1.7.1.8.02.4.1 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - F | | 131 | 001.1110 | 37.793.289,04 | 37.793.289,04 | 1.624.831,21 | 3.605.027,02 | 34.188.262,02 | |
| | 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | 312.955,96 | 312.955,96 | 34.684,71 | 66.451,86 | 246.504,10 | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | 3.964.614,84 | 3.964.614,84 | 936.126,11 | 1.405.365,84 | 2.559.249,00 | |
| 133 | 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.5 | 100 | 001.1100 | -991.153,71 | -991.153,71 | -234.031,53 | -351.341,46 | -639.812,25 | |
| 132 | 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 100 | 001.1100 | 3.964.614,84 | 3.964.614,84 | 702.094,58 | 1.288.644,24 | 2.675.970,60 | |
| 134 | 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 101 | 200.1100 | 247.788,43 | 247.788,43 | 292.539,41 | 292.539,41 | | 44.750,98 |
| 135 | 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 102 | 001.0110 | 743.365,28 | 743.365,28 | 175.523,65 | 175.523,65 | 567.841,63 | |
| | 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | 1.732.850,79 | 1.732.850,79 | 190.794,09 | 388.798,89 | 1.344.051,90 | |
| | 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | 1.732.850,79 | 1.732.850,79 | 190.794,09 | 388.798,89 | 1.344.051,90 | |
| 137 | 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 9.5 | 100 | 001.1100 | -433.212,70 | -433.212,70 | -47.698,53 | -97.199,73 | -336.012,97 | |
| 136 | 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 100 | 001.1100 | 1.732.850,80 | 1.732.850,80 | 143.095,57 | 291.599,17 | 1.441.251,63 | |
| 138 | 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 101 | 200.1100 | 108.303,17 | 108.303,17 | 59.623,15 | 121.499,65 | | 13.196,48 |
| 139 | 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 102 | 001.0110 | 324.909,52 | 324.909,52 | 35.773,90 | 72.899,80 | 252.009,72 | |
| | 1.7.2.8.01.4 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | 54.972,85 | 54.972,85 | 1,52 | 6.147,39 | 48.825,46 | |
| 140 | 1.7.2.8.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 116 | 001.1126 | 54.972,85 | 54.972,85 | 1,52 | 6.147,39 | 48.825,46 | |
| | 1.7.2.8.02 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | | | | 10.630.127,88 | 10.630.127,88 | 583.926,37 | 1.084.748,89 | 9.545.378,99 | |
| | 1.7.2.8.02.3 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo | | | | 10.630.127,88 | 10.630.127,88 | | | 10.630.127,88 | |
| 141 | 1.7.2.8.02.3.1 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo | | 137 | 001.1110 | 10.630.127,88 | 10.630.127,88 | | | 10.630.127,88 | |
| | 1.7.2.8.02.9 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | | | | | 583.926,37 | 1.084.748,89 | | 1.084.748,89 |
| | 1.7.2.8.02.9.1 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | | | | | | 583.926,37 | 1.084.748,89 | | 1.084.748,89 |
| 142 | 1.7.2.8.02.9.1.01 | Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado | | 110 | 001.1110 | | | 583.926,37 | 1.084.748,89 | | 1.084.748,89 |
| | 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | |
| | 1.7.2.8.10.2 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 143 | 1.7.2.8.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 125 | 001.1115 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| | 1.7.2.8.10.9 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 144 | 1.7.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 124 | 001.1115 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| | 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | | | | 530.235,35 | 530.235,35 | 33.497,03 | 63.540,92 | 466.694,43 | |
| | 1.7.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | | | | 530.235,35 | 530.235,35 | 33.497,03 | 63.540,92 | 466.694,43 | |
| | 1.7.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | | | 530.235,35 | 530.235,35 | 33.497,03 | 63.540,92 | 466.694,43 | |
| 145 | 1.7.2.8.99.1.1.01 | Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ | | 157 | 001.1107 | 530.235,35 | 530.235,35 | 33.497,03 | 63.540,92 | 466.694,43 | |
| | **1.7.5** | **Transferências de Outras Instituições Públicas** | | | | **26.645.989,17** | **26.645.989,17** | **3.376.332,42** | **6.723.321,07** | **19.922.668,10** | |
| | **1.7.5.8** | **Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Município** | | | | **26.645.989,17** | **26.645.989,17** | **3.376.332,42** | **6.723.321,07** | **19.922.668,10** | |
| | 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | | | 26.645.989,17 | 26.645.989,17 | 3.376.332,42 | 6.723.321,07 | 19.922.668,10 | |
| | 1.7.5.8.01.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | | | 26.645.989,17 | 26.645.989,17 | 3.376.332,42 | 6.723.321,07 | 19.922.668,10 | |
| | 1.7.5.8.01.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | | | 26.645.989,17 | 26.645.989,17 | 3.376.332,42 | 6.723.321,07 | 19.922.668,10 | |
| 146 | 1.7.5.8.01.1.1.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | 119 | 200.0127 | 10.658.395,66 | 10.658.395,66 | 1.012.899,69 | 2.016.996,28 | 8.641.399,38 | |
| 147 | 1.7.5.8.01.1.1.02 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | 118 | 200.1106 | 15.987.593,51 | 15.987.593,51 | 2.363.432,73 | 4.706.324,79 | 11.281.268,72 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **982.469,60** | **982.469,60** | **3.882,10** | **6.451,37** | **976.018,23** | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | **971.892,64** | **971.892,64** | **3.851,72** | **5.510,76** | **966.381,88** | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | **971.892,64** | **971.892,64** | **3.851,72** | **5.510,76** | **966.381,88** | |
| | 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | | | | 971.892,64 | 971.892,64 | 3.851,72 | 5.510,76 | 966.381,88 | |
| 148 | 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | | 100 | 001.1100 | 971.892,64 | 971.892,64 | 3.851,72 | 5.510,76 | 966.381,88 | |
| | **1.9.9** | **Demais Receitas Correntes** | | | | **10.576,96** | **10.576,96** | **30,38** | **940,61** | **9.636,35** | |
| | 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | | | | 10.576,96 | 10.576,96 | 30,38 | 940,61 | 9.636,35 | |
| | 1.9.9.0.99.1 | Outras Receitas - Primárias | | | | 10.576,96 | 10.576,96 | 30,38 | 940,61 | 9.636,35 | |
| 149 | 1.9.9.0.99.1.2 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | | 100 | 001.1100 | 10.576,96 | 10.576,96 | 30,38 | 940,61 | 9.636,35 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 272.691.700,80 | 272.691.700,80 | 23.886.569,50 | 62.746.820,93 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2021**

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA** | **218.103.079,43** | **606.146,90** | **16.133.453,93** | **6.780.170,29** | **137.471.232,28** | **15.709.522,25** | **32.763.601,63** | **18.052.746,02** | **31.137.452,84** | **1.626.148,79** | **104.707.630,65** |
| | **01.92 - GABINETE DO PREFEITO** | **1.264.020,00** | **173.173,50** | | **172.827,41** | **207.541,70** | **33.615,64** | **35.199,64** | **31.014,94** | **32.598,94** | **2.600,70** | **172.342,06** |
| | **01.92.01 - GABINETE DO PREFEITO** | **1.264.020,00** | **173.173,50** | | **172.827,41** | **207.541,70** | **33.615,64** | **35.199,64** | **31.014,94** | **32.598,94** | **2.600,70** | **172.342,06** |
| | **04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito** | **151.000,00** | | | | **1.584,00** | | **1.584,00** | | **1.584,00** | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 151.000,00 | | | | 1.584,00 | | 1.584,00 | | 1.584,00 | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 151.000,00 | | | | 1.584,00 | | 1.584,00 | | 1.584,00 | | |
| 1 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | | | 1.584,00 | | 1.584,00 | | 1.584,00 | | |
| 2 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo** | **100.220,00** | **148.673,50** | | **149.558,56** | **180.573,50** | **31.500,29** | **31.500,29** | **31.014,94** | **31.014,94** | **485,35** | **149.073,21** |
| | 100 - Recursos ordinários | 68.320,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 68.320,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 1.420,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 900,00 | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 900,00 | 900,00 | | | | | | | | | |
| 19 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 31.900,00 | -31.900,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 31.900,00 | -31.900,00 | | | | | | | | | |
| 9 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| 17 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | |
| 18 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 180.573,50 | | 149.558,56 | 180.573,50 | 31.500,29 | 31.500,29 | 31.014,94 | 31.014,94 | 485,35 | 149.073,21 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 180.573,50 | | 149.558,56 | 180.573,50 | 31.500,29 | 31.500,29 | 31.014,94 | 31.014,94 | 485,35 | 149.073,21 |
| 586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 180.573,50 | | 149.558,56 | 180.573,50 | 31.500,29 | 31.500,29 | 31.014,94 | 31.014,94 | 485,35 | 149.073,21 |
| | **04.122.0052.2008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica** | **10.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóveis** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **1.800,00** | **24.500,00** | | **23.268,85** | **25.384,20** | **2.115,35** | **2.115,35** | | | **2.115,35** | **23.268,85** |
| | 100 - Recursos ordinários | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 900,00 | 24.500,00 | | 23.268,85 | 25.384,20 | 2.115,35 | 2.115,35 | | | 2.115,35 | 23.268,85 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 900,00 | 24.500,00 | | 23.268,85 | 25.384,20 | 2.115,35 | 2.115,35 | | | 2.115,35 | 23.268,85 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 23 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 | 24.500,00 | | 23.268,85 | 25.384,20 | 2.115,35 | 2.115,35 | | | 2.115,35 | 23.268,85 |
| | **99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência** | **1.000.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO** | **9.900,00** | -900,00 | | | | | | | | | |
| | **01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO** | **9.900,00** | -900,00 | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito** | **9.900,00** | -900,00 | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| 30 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| | **01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL** | **47.000,00** | | | | | | | | | | |
| | **01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E F** | **47.000,00** | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **47.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 47.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 47.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 32 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **40.809.795,99** | **1.255.000,00** | | **46.457,78** | **39.110.736,37** | **5.587.235,59** | **13.819.687,09** | **6.472.815,10** | **13.591.561,47** | **228.125,62** | **25.291.049,28** |
| | **01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **40.809.795,99** | **1.255.000,00** | | **46.457,78** | **39.110.736,37** | **5.587.235,59** | **13.819.687,09** | **6.472.815,10** | **13.591.561,47** | **228.125,62** | **25.291.049,28** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **365.000,00** | | | **4.229,37** | **4.439,81** | **4.229,37** | **4.439,81** | **4.229,37** | **4.439,81** | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 365.000,00 | | | 4.229,37 | 4.439,81 | 4.229,37 | 4.439,81 | 4.229,37 | 4.439,81 | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 365.000,00 | | | 4.229,37 | 4.439,81 | 4.229,37 | 4.439,81 | 4.229,37 | 4.439,81 | | |
| 35 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 36 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 13.500,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 37 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 38 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.000,00 | | | 229,37 | 229,37 | 229,37 | 229,37 | 229,37 | 229,37 | | |
| 39 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 270.000,00 | | | | 210,44 | | 210,44 | | 210,44 | | |
| 40 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa** | **38.652.619,53** | | | **42.228,41** | **37.089.358,16** | **5.395.967,22** | **13.418.572,48** | **6.354.862,70** | **13.339.239,63** | **79.332,85** | **23.670.785,68** |
| | 100 - Recursos ordinários | 38.652.619,53 | | | 42.228,41 | 37.089.358,16 | 5.395.967,22 | 13.418.572,48 | 6.354.862,70 | 13.339.239,63 | 79.332,85 | 23.670.785,68 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 38.652.619,53 | | | 42.228,41 | 37.089.358,16 | 5.395.967,22 | 13.418.572,48 | 6.354.862,70 | 13.339.239,63 | 79.332,85 | 23.670.785,68 |
| 41 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 23.221,71 | 46.443,42 | 23.221,71 | 23.221,71 | 23.221,71 | 313.556,58 |
| 42 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 333.000,00 | | | | 333.000,00 | 16.592,24 | 33.184,48 | 16.592,24 | 16.592,24 | 16.592,24 | 299.815,52 |
| 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.040.000,00 | -5.729.113,95 | | | 23.310.881,05 | 4.572.152,27 | 4.572.152,27 | 4.572.152,27 | 4.572.152,27 | | 18.738.728,78 |
| 44 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 3.324.619,53 | -1.400,00 | | | 3.000.000,00 | 519.194,90 | 519.194,90 | 489.573,79 | 489.573,79 | 29.621,11 | 2.480.805,10 |
| 45 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.800.000,00 | 5.730.518,95 | | | 7.530.514,69 | | 7.473.357,30 | 998.414,38 | 7.473.357,30 | | 57.157,39 |
| 46 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 630.000,00 | | | 29.928,41 | 50.110,59 | 29.928,41 | 50.110,59 | 20.030,62 | 40.212,80 | 9.897,79 | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 47 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 3.120.000,00 | -489.251,83 | | 12.300,00 | 2.015.600,00 | 234.877,69 | 234.877,69 | 234.877,69 | 234.877,69 | | 1.780.722,31 |
| 592 | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 489.251,83 | | | 489.251,83 | | 489.251,83 | | 489.251,83 | | |
| 48 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Prtocolo, Arquivo, Almoxarifado)** | **1.021.576,46** | **297.000,00** | | | **298.000,00** | **74.500,00** | **223.500,00** | **74.500,00** | **149.000,00** | **74.500,00** | **74.500,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 957.076,46 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 957.076,46 | | | | | | | | | | |
| 49 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 886.500,00 | | | | | | | | | | |
| 51 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 52 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.576,46 | | | | | | | | | | |
| 56 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 64.500,00 | 297.000,00 | | | 298.000,00 | 74.500,00 | 223.500,00 | 74.500,00 | 149.000,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 64.500,00 | 297.000,00 | | | 298.000,00 | 74.500,00 | 223.500,00 | 74.500,00 | 149.000,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| 50 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 53 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 54 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 55 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 297.000,00 | | | 298.000,00 | 74.500,00 | 223.500,00 | 74.500,00 | 149.000,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| 57 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 21.600,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | | | | | | | | | | |
| 591 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **20.900,00** | **158.000,00** | | | **176.802,60** | **14.733,57** | **14.733,57** | | | **14.733,57** | **162.069,03** |
| | 100 - Recursos ordinários | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 58 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 450,00 | | | | | | | | | | |
| 60 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | | | 5.900,00 | 14.100,00 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | | | 5.900,00 | 14.100,00 |
| 59 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | | | 5.900,00 | 14.100,00 |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 158.000,00 | | | 156.802,60 | 8.833,57 | 8.833,57 | | | 8.833,57 | 147.969,03 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 158.000,00 | | | 156.802,60 | 8.833,57 | 8.833,57 | | | 8.833,57 | 147.969,03 |
| 589 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 158.000,00 | | | 156.802,60 | 8.833,57 | 8.833,57 | | | 8.833,57 | 147.969,03 |
| | **04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários** | **7.200,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 7.200,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 7.200,00 | | | | | | | | | | |
| 61 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.600,00 | | | | | | | | | | |
| 62 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.600,00 | | | | | | | | | | |
| | **11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte** | **742.500,00** | **800.000,00** | | | **1.542.135,80** | **97.805,43** | **158.441,23** | **39.223,03** | **98.882,03** | **59.559,20** | **1.383.694,57** |
| | 100 - Recursos ordinários | 742.500,00 | 800.000,00 | | | 1.542.135,80 | 97.805,43 | 158.441,23 | 39.223,03 | 98.882,03 | 59.559,20 | 1.383.694,57 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 742.500,00 | 800.000,00 | | | 1.542.135,80 | 97.805,43 | 158.441,23 | 39.223,03 | 98.882,03 | 59.559,20 | 1.383.694,57 |
| 63 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 742.500,00 | 739.000,00 | | | 1.481.500,00 | 97.805,43 | 97.805,43 | 38.246,23 | 38.246,23 | 59.559,20 | 1.383.694,57 |
| 576 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 61.000,00 | | | 60.635,80 | | 60.635,80 | 976,80 | 60.635,80 | | |
| | **01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS** | **131.339,00** | | | | **59.144,60** | | | | | | **59.144,60** |
| | **01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS** | **131.339,00** | | | | **59.144,60** | | | | | | **59.144,60** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **100.339,00** | | | | **39.950,00** | | | | | | **39.950,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 100.339,00 | | | | 39.950,00 | | | | | | 39.950,00 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 100.339,00 | | | | 39.950,00 | | | | | | 39.950,00 |
| 64 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 3.150,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 65 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.150,00 | | | | | | | | | | |
| 66 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91.339,00 | | | | 39.950,00 | | | | | | 39.950,00 |
| 67 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 2.700,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **31.000,00** | | | | **19.194,60** | | | | | | **19.194,60** |
| | 100 - Recursos ordinários | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| 68 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 70 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 20.000,00 | | | | 19.194,60 | | | | | | 19.194,60 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 20.000,00 | | | | 19.194,60 | | | | | | 19.194,60 |
| 69 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | | 19.194,60 | | | | | | 19.194,60 |
| | **01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | **1.331.400,00** | **2.579.053,84** | | **11.677,36** | **3.210.709,13** | **289.931,77** | **561.558,93** | **264.587,82** | **528.075,64** | **33.483,29** | **2.649.150,20** |
| | **01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | **1.331.400,00** | **2.579.053,84** | | **11.677,36** | **3.210.709,13** | **289.931,77** | **561.558,93** | **264.587,82** | **528.075,64** | **33.483,29** | **2.649.150,20** |
| | **04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)** | **1.300.000,00** | **2.579.053,84** | | **11.677,36** | **3.208.537,13** | **289.931,77** | **561.558,93** | **264.587,82** | **528.075,64** | **33.483,29** | **2.646.978,20** |
| | 100 - Recursos ordinários | 1.300.000,00 | 2.579.053,84 | | 11.677,36 | 3.208.537,13 | 289.931,77 | 561.558,93 | 264.587,82 | 528.075,64 | 33.483,29 | 2.646.978,20 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.300.000,00 | 2.579.053,84 | | 11.677,36 | 3.208.537,13 | 289.931,77 | 561.558,93 | 264.587,82 | 528.075,64 | 33.483,29 | 2.646.978,20 |
| 71 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 600.000,00 | | | | 18.023,07 | 9.883,73 | 18.023,07 | | | 18.023,07 | |
| 72 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 600.000,00 | 2.591.053,84 | | 11.677,36 | 3.190.514,06 | 280.048,04 | 543.535,86 | 264.587,82 | 528.075,64 | 15.460,22 | 2.646.978,20 |
| 73 | 4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 100.000,00 | -12.000,00 | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral** | **31.400,00** | | | | **2.172,00** | | | | | | **2.172,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 31.400,00 | | | | 2.172,00 | | | | | | 2.172,00 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 31.400,00 | | | | 2.172,00 | | | | | | 2.172,00 |
| 74 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 75 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 76 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 77 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | 2.172,00 | | | | | | 2.172,00 |
| 78 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 79 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 80 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | **19.200,00** | | | | | | | | | | |
| | **01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | **19.200,00** | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **18.300,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 18.300,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 18.300,00 | | | | | | | | | | |
| 81 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 82 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 3.150,00 | | | | | | | | | | |
| 83 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.150,00 | | | | | | | | | | |
| 84 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 85 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 86 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno** | **900,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 87 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER** | **72.006.563,90** | **974.708,30** | **8.347.639,29** | **821.271,13** | **47.656.960,15** | **5.088.458,72** | **11.859.763,74** | **6.955.268,47** | **11.764.300,42** | **95.463,32** | **35.797.196,41** |
| | **01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER** | **71.384.063,90** | **953.708,30** | **8.347.639,29** | **800.713,13** | **47.636.402,15** | **5.088.458,72** | **11.859.763,74** | **6.955.268,47** | **11.764.300,42** | **95.463,32** | **35.776.638,41** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **2.603.198,29** | **-182.436,60** | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 1.099.298,29 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.099.298,29 | | | | | | | | | | |
| 88 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 89 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 91 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 15.171,13 | | | | | | | | | | |
| 92 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.100,00 | | | | | | | | | | |
| 93 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.013.500,00 | | | | | | | | | | |
| 95 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 98 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| 100 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.027,16 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 1.503.000,00 | -182.438,60 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.503.000,00 | -182.438,60 | | | | | | | | | |
| 90 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 94 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | -182.438,60 | | | | | | | | | |
| 96 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 99 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1235 - FNDE | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 97 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **1.056.500,00** | | **47.327,13** | | **444.212,10** | **44.712,12** | **44.712,12** | | | **44.712,12** | **399.499,98** |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 104.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 104.500,00 | | | | | | | | | | |
| 101 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 500.000,00 | | 36.000,00 | | 444.212,10 | 44.712,12 | 44.712,12 | | | 44.712,12 | 399.499,98 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 500.000,00 | | 36.000,00 | | 444.212,10 | 44.712,12 | 44.712,12 | | | 44.712,12 | 399.499,98 |
| 102 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500.000,00 | | 36.000,00 | | 444.212,10 | 44.712,12 | 44.712,12 | | | 44.712,12 | 399.499,98 |
| | 144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1235 - FNDE | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 103 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 147 - Transferências de salário-educação | 450.000,00 | | 11.327,13 | | | | | | | | |
| | 200.1128 - Salário Educação | 450.000,00 | | 11.327,13 | | | | | | | | |
| 104 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 405.000,00 | | 11.327,13 | | | | | | | | |
| 106 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar** | **7.476.675,50** | | **6.592.879,91** | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 2.720.989,18 | | 1.844.706,61 | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 2.720.989,18 | | 1.844.706,61 | | | | | | | | |
| 107 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.702.989,18 | | 1.844.706,61 | | | | | | | | |
| 113 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 1.534.246,00 | | 1.534.246,00 | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.534.246,00 | | 1.534.246,00 | | | | | | | | |
| 108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 534.246,00 | 1.000.000,00 | 1.534.246,00 | | | | | | | | |
| 111 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 2.427.395,32 | | 2.427.395,32 | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 2.427.395,32 | | 2.427.395,32 | | | | | | | | |
| 109 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.427.395,32 | | 2.427.395,32 | | | | | | | | |
| | 144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I | 794.045,00 | | 786.531,98 | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 200.1108 - PNAEF - Fundamental | | 378.725,36 | 378.725,36 | | | | | | | | |
| | | | 378.725,36 | 378.725,36 | | | | | | | | |
| 579 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 6.568,93 | 6.568,93 | | | | | | | | |
| | 200.1146 - PNAEQ | | 6.568,93 | 6.568,93 | | | | | | | | |
| 580 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 145.440,06 | 145.440,06 | | | | | | | | |
| | 200.1147 - PNAEP - Pré Escola | | 145.440,06 | 145.440,06 | | | | | | | | |
| 582 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 213.800,08 | 213.800,08 | | | | | | | | |
| | 200.1148 - PNAEC - Creche | | 213.800,08 | 213.800,08 | | | | | | | | |
| 583 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | | | | | |
| | 200.1149 - PNAEM - Médio | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | | | | | |
| 581 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 32.403,07 | 32.403,07 | | | | | | | | |
| | 200.1151 - PNAE EJA | | 32.403,07 | 32.403,07 | | | | | | | | |
| 584 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 7.794,48 | 7.794,48 | | | | | | | | |
| | 200.1158 - PNAE AEE | | 7.794,48 | 7.794,48 | | | | | | | | |
| 585 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| | 200.1235 - FNDE | 794.045,00 | -786.531,98 | | | | | | | | | |
| 110 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 793.145,00 | -785.631,98 | | | | | | | | | |
| 112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| | **12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)** | **1.500.000,00** | **525.000,00** | | | **1.477.721,02** | **71.486,60** | **74.207,62** | **21.903,90** | **24.624,92** | **49.582,70** | **1.403.513,40** |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 1.500.000,00 | 525.000,00 | | | 1.477.721,02 | 71.486,60 | 74.207,62 | 21.903,90 | 24.624,92 | 49.582,70 | 1.403.513,40 |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.500.000,00 | 525.000,00 | | | 1.477.721,02 | 71.486,60 | 74.207,62 | 21.903,90 | 24.624,92 | 49.582,70 | 1.403.513,40 |
| 114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | 500.000,00 | | | 1.475.000,00 | 71.486,60 | 71.486,60 | 21.903,90 | 21.903,90 | 49.582,70 | 1.403.513,40 |
| 575 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 25.000,00 | | | 2.721,02 | | 2.721,02 | | 2.721,02 | | |
| | **12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares** | **384.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 384.000,00 | -384.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 384.000,00 | -384.000,00 | | | | | | | | | |
| 115 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 116 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | -9.000,00 | | | | | | | | | |
| 117 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | | | | |
| 118 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | | 384.000,00 | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | | 384.000,00 | | | | | | | | | |
| 571 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| 572 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.000,00 | | | | | | | | | |
| 573 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 300.000,00 | | | | | | | | | |
| 574 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 45.000,00 | | | | | | | | | |
| | **12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola** | **21.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 119 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 121 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 123 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental** | **7.217.210,43** | -543.376,90 | **466.303,80** | **24.679,35** | **535.679,35** | | | | | | **535.679,35** |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 1.283.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.283.000,00 | | | | | | | | | | |
| 124 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 129 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| 131 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.130.000,00 | | | | | | | | | | |
| 140 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 119 - Transferência do FUNDEB para a aplicaçãem outras despesas da educação básica | 1.530.000,00 | | 71.474,68 | | | | | | | | |
| | 200.0127 - FUNDEB 40% | 1.530.000,00 | | 71.474,68 | | | | | | | | |
| 125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 558.000,00 | | 71.474,68 | | | | | | | | |
| 130 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 360.000,00 | | | | | | | | | | |
| 132 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 342.000,00 | | | | | | | | | | |
| 141 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 270.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 3.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 3.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 126 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 133 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 138 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 135 - Royalties - Destinados à educação | 654.750,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1110 - ROYALTIES | 654.750,00 | | | | | | | | | | |
| 134 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 654.750,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 1.198.500,00 | -128.261,56 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.198.000,00 | -128.261,56 | | | | | | | | | |
| 135 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.198.000,00 | -128.261,56 | | | | | | | | | |
| | 144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1235 - FNDE | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 127 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e | 45.433,27 | | | | | | | | | | |
| | 200.1129 - PNATE | 45.433,27 | | | | | | | | | | |
| 136 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.433,27 | | | | | | | | | | |
| | 146 - Outras transferências de recursos do FNDE | 3.027,16 | | | | | | | | | | |
| | 200.1235 - FNDE | 3.027,16 | | | | | | | | | | |
| 142 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.027,16 | | | | | | | | | | |
| | 147 - Transferências de salário-educação | 2.491.000,00 | -415.115,34 | 394.829,12 | 24.679,35 | 534.679,35 | | | | | | 534.679,35 |
| | 200.1128 - Salário Educação | 2.491.000,00 | -415.115,34 | 394.829,12 | 24.679,35 | 534.679,35 | | | | | | 534.679,35 |
| 128 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 540.000,00 | -36.300,00 | 260.557,72 | 12.495,00 | 12.495,00 | | | | | | 12.495,00 |
| 137 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800.000,00 | -378.815,34 | 134.271,40 | | 510.000,00 | | | | | | 510.000,00 |
| 139 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores | 17.000,00 | | | | | | | | | | |
| 143 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 134.000,00 | | | 12.184,35 | 12.184,35 | | | | | | 12.184,35 |
| | **12.361.0403.2067 - Encargos com Paganento Pessoal Area Educacional** | **46.499.041,49** | **606.146,90** | | **606.146,90** | **45.008.902,80** | **4.972.260,00** | **11.740.844,00** | **6.933.364,57** | **11.739.675,50** | **1.168,50** | **33.268.058,80** |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferênciasde impostos vinculados à educação | 21.698.178,73 | | | | 19.601.893,14 | 1.987.700,45 | 7.271.665,87 | 3.948.805,02 | 7.270.497,37 | 1.168,50 | 12.330.227,27 |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 21.698.178,73 | | | | 19.601.893,14 | 1.987.700,45 | 7.271.665,87 | 3.948.805,02 | 7.270.497,37 | 1.168,50 | 12.330.227,27 |
| 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.998.278,73 | -4.338.510,42 | | | 10.659.768,31 | 1.387.426,12 | 1.387.426,12 | 1.387.426,12 | 1.387.426,12 | | 9.272.342,19 |
| 147 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.800.000,00 | | | | 1.600.000,00 | 96.458,97 | 96.458,97 | 95.290,47 | 95.290,47 | 1.168,50 | 1.503.541,03 |
| 148 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores | 1.000,00 | 4.338.510,42 | | | 4.339.510,42 | | 4.281.351,01 | 1.962.273,07 | 4.281.351,01 | | 58.159,41 |
| 149 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e RestituiçõesTrabalhistas | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 150 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 4.879.900,00 | -1.002.614,41 | | | 2.000.000,00 | 503.815,36 | 503.815,36 | 503.815,36 | 503.815,36 | | 1.496.184,64 |
| 151 | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores | 1.000,00 | 1.002.614,41 | | | 1.002.614,41 | | 1.002.614,41 | | 1.002.614,41 | | |
| | 118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em | 15.998.917,69 | 606.146,90 | | 606.146,90 | 16.605.064,59 | 2.480.538,04 | 3.659.518,69 | 2.480.538,04 | 3.659.518,69 | | 12.945.545,90 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 200.1106 - FUNDEB 60% | 15.998.917,69 | 606.146,90 | | 606.146,90 | 16.605.064,59 | 2.480.538,04 | 3.659.518,69 | 2.480.538,04 | 3.659.518,69 | | 12.945.545,90 |
| 145 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil | 15.998.917,69 | -572.833,75 | | 606.146,90 | 15.426.083,94 | 2.480.538,04 | 2.480.538,04 | 2.480.538,04 | 2.480.538,04 | | 12.945.545,90 |
| 577 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.178.980,65 | | | 1.178.980,65 | | 1.178.980,65 | | 1.178.980,65 | | |
| | 119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica | 8.801.945,07 | | | | 8.801.945,07 | 504.021,51 | 809.659,44 | 504.021,51 | 809.659,44 | | 7.992.285,63 |
| | 200.0127 - FUNDEB 40% | 8.801.945,07 | | | | 8.801.945,07 | 504.021,51 | 809.659,44 | 504.021,51 | 809.659,44 | | 7.992.285,63 |
| 146 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil | 8.801.945,07 | -305.637,93 | | | 8.496.307,14 | 504.021,51 | 504.021,51 | 504.021,51 | 504.021,51 | | 7.992.285,63 |
| 578 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 305.637,93 | | | 305.637,93 | | 305.637,93 | | 305.637,93 | | |
| | **12.361.0403.2105 - Oficina de Arte** | **32.500,00** | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 31.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 31.500,00 | | | | | | | | | | |
| 152 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| 154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 155 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 153 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares** | **1.123.453,77** | **497.776,90** | **883.474,21** | **128.261,56** | **128.261,56** | | | | | | **128.261,56** |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 65.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 65.000,00 | | | | | | | | | | |
| 156 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 36.000,00 | | | | | | | | | | |
| 157 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 158 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 165 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 119 - Transferência do FUNDEB para a aplicaçãem outras despesas da educação básica | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.0127 - FUNDEB 40% | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 166 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social | 9.994,90 | -9.300,00 | | | | | | | | | |
| | 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 9.994,90 | -9.300,00 | | | | | | | | | |
| 159 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.994,90 | -9.300,00 | | | | | | | | | |
| | 125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| 160 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 128.261,56 | | 128.261,56 | 128.261,56 | | | | | | 128.261,56 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 128.261,56 | | 128.261,56 | 128.261,56 | | | | | | 128.261,56 |
| 594 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 128.261,56 | | 128.261,56 | 128.261,56 | | | | | | 128.261,56 |
| | 139 - Royalties - Minérios | 441.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 441.000,00 | | | | | | | | | | |
| 161 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.000,00 | | | | | | | | | | |
| 163 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 147 - Transferências de salário-educação | 505.658,87 | 378.815,34 | 883.474,21 | | | | | | | | |
| | 200.1128 - Salário Educação | 505.658,87 | 378.815,34 | 883.474,21 | | | | | | | | |
| 162 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 504.658,87 | 378.815,34 | 883.474,21 | | | | | | | | |
| 164 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.361.0473.2053 - Difusão Cultural** | **72.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 72.000,00 | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 168 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| 169 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 171 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar** | **63.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| 172 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| 173 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 174 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO** | **61.575,60** | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 40.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 40.500,00 | | | | | | | | | | |
| 175 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 27.000,00 | | | | | | | | | | |
| 177 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 179 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 181 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e | 12.075,60 | | | | | | | | | | |
| | 200.1129 - PNATE | 12.075,60 | | | | | | | | | | |
| 178 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 180 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.575,60 | | | | | | | | | | |
| | 147 - Transferências de salário-educação | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1128 - Salário Educação | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 176 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais** | **1.671.100,00** | **1.000,00** | **213.535,30** | **38.900,32** | **38.900,32** | | | | | | **38.900,32** |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 254.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 254.000,00 | | | | | | | | | | |
| 182 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 186 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.000,00 | | | | | | | | | | |
| 189 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 190 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 135.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.0127 - FUNDEB 40% | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 191 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social | 5.100,00 | 1.000,00 | 6.042,83 | | | | | | | | |
| | 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 5.100,00 | 1.000,00 | 6.042,83 | | | | | | | | |
| 183 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.100,00 | 1.000,00 | 6.042,83 | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 188 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1235 - FNDE | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| 184 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 147 - Transferências de salário-educação | 315.000,00 | | 207.492,47 | 38.900,32 | 38.900,32 | | | | | | 38.900,32 |
| | 200.1128 - Salário Educação | 315.000,00 | | 207.492,47 | 38.900,32 | 38.900,32 | | | | | | 38.900,32 |
| 185 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 225.000,00 | | 207.492,47 | 7.672,32 | 7.672,32 | | | | | | 7.672,32 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | | 90.000,00 | | | 31.228,00 | 31.228,00 | | | | | | 31.228,00 |
| 192 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | **1.351.308,82** | **43.300,00** | **115.269,16** | **1.980,00** | **1.980,00** | | | | | | **1.980,00** |
| | **12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil** | 1.124.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 1.124.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 193 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 196 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.030.000,00 | | | | | | | | | | |
| 198 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 200 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 144.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica | 144.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.0127 - FUNDEB 40% | 144.000,00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4.400,00 | 8.300,00 | 11.978,92 | | | | | | | | |
| | 124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social | 4.400,00 | 8.300,00 | 11.978,92 | | | | | | | | |
| | 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 2.700,00 | 10.000,00 | 11.978,92 | | | | | | | | |
| 194 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.700,00 | -1.700,00 | | | | | | | | | |
| 202 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.408,82 | | | | | | | | | | |
| | 145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e | 5.408,82 | | | | | | | | | | |
| | 200.1129 - PNATE | 2.700,00 | | | | | | | | | | |
| 197 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.708,82 | | | | | | | | | | |
| 199 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.000,00 | 35.000,00 | 103.290,24 | 1.980,00 | 1.980,00 | | | | | | 1.980,00 |
| | 147 - Transferências de salário-educação | 73.000,00 | 35.000,00 | 103.290,24 | 1.980,00 | 1.980,00 | | | | | | 1.980,00 |
| | 200.1128 - Salário Educação | 72.000,00 | 35.000,00 | 103.290,24 | 1.980,00 | 1.980,00 | | | | | | 1.980,00 |
| 195 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 203 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | **110.000,00** | **1.300,00** | **23.716,60** | **85,00** | **85,00** | | | | | | **85,00** |
| | **12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo** | 76.500,00 | | | 85,00 | 85,00 | | | | | | 85,00 |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 76.500,00 | | | 85,00 | 85,00 | | | | | | 85,00 |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 45.000,00 | | | 85,00 | 85,00 | | | | | | 85,00 |
| 204 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 211 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 31.500,00 | 1.300,00 | 23.716,60 | | | | | | | | |
| | 147 - Transferências de salário-educação | 31.500,00 | 1.300,00 | 23.716,60 | | | | | | | | |
| | 200.1128 - Salário Educação | 22.500,00 | 1.300,00 | 23.716,60 | | | | | | | | |
| 206 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 209 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | **18.000,00** | | | | | | | | | | |
| | **12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo** | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 215 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | **33.500,00** | **5.000,00** | **5.133,18** | **660,00** | **660,00** | | | | | | **660,00** |
| | **12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação** | 32.500,00 | | | 660,00 | 660,00 | | | | | | 660,00 |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 32.500,00 | | | 660,00 | 660,00 | | | | | | 660,00 |
| 216 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | 660,00 | 660,00 | | | | | | 660,00 |
| 218 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 219 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 220 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.133,18 | | | | | | | | |
| | 200.1110 - ROYALTIES | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.133,18 | | | | | | | | |
| 217 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.133,18 | | | | | | | | |
| | **12.392.0473.2103 - Livro na Escola** | **90.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE LAZER** | **622.500,00** | **21.000,00** | | **20.558,00** | **20.558,00** | | | | | | **20.558,00** |
| | **12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte** | **622.500,00** | **21.000,00** | | **20.558,00** | **20.558,00** | | | | | | **20.558,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 622.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 622.500,00 | | | | | | | | | | |
| 222 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 224 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 22.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 21.000,00 | | 20.558,00 | 20.558,00 | | | | | | 20.558,00 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 21.000,00 | | 20.558,00 | 20.558,00 | | | | | | 20.558,00 |
| 599 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 21.000,00 | | 20.558,00 | 20.558,00 | | | | | | 20.558,00 |
| | **01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS** | **481.900,00** | **213.600,00** | | **20.300,00** | **273.345,48** | **27.253,79** | **27.253,79** | | | **27.253,79** | **246.091,69** |
| | **01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS** | **481.900,00** | **213.600,00** | | **20.300,00** | **273.345,48** | **27.253,79** | **27.253,79** | | | **27.253,79** | **246.091,69** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **68.500,00** | **-33.000,00** | | **20.300,00** | **23.500,00** | **800,00** | **800,00** | | | **800,00** | **22.700,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 35.500,00 | | | 20.300,00 | 23.500,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 22.700,00 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 35.500,00 | | | 20.300,00 | 23.500,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 22.700,00 |
| 225 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| 226 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.500,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 228 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | -4.500,00 | | | | | | | | | |
| 230 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 231 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | -4.500,00 | | | | | | | | | |
| 232 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.500,00 | 9.500,00 | | 6.400,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 8.800,00 |
| 233 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 4.900,00 | | 5.900,00 | 5.900,00 | | | | | | 5.900,00 |
| 234 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 4.500,00 | -4.500,00 | | | | | | | | | |
| 235 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | -4.500,00 | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 33.000,00 | -33.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 33.000,00 | -33.000,00 | | | | | | | | | |
| 227 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 229 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32.000,00 | -32.000,00 | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | | | | | | | | | | |
| 600 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **321.000,00** | **246.600,00** | | | **249.845,48** | **26.453,79** | **26.453,79** | | | **26.453,79** | **223.391,69** |
| | 100 - Recursos ordinários | 301.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 301.000,00 | | | | | | | | | | |
| 236 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | | | | | | | | | | |

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 238 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | 52.948,60 | 9.487,75 | 9.487,75 | | | 9.487,75 | 43.460,85 |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 20.000,00 | 33.000,00 | | | 52.948,60 | 9.487,75 | 9.487,75 | | | 9.487,75 | 43.460,85 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 20.000,00 | 33.000,00 | | | 52.948,60 | 9.487,75 | 9.487,75 | | | 9.487,75 | 43.460,85 |
| 237 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 33.000,00 | | | 196.896,88 | 16.966,04 | 16.966,04 | | | 16.966,04 | 179.930,84 |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 213.600,00 | | | 196.896,88 | 16.966,04 | 16.966,04 | | | 16.966,04 | 179.930,84 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 213.600,00 | | | 196.896,88 | 16.966,04 | 16.966,04 | | | 16.966,04 | 179.930,84 |
| 588 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 213.600,00 | | | | | | | | | |
| | **08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc** | **67.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 67.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 67.000,00 | | | | | | | | | | |
| 239 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 27.000,00 | | | | | | | | | | |
| 240 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 241 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 242 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 243 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais** | **8.100,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 8.100,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 8.100,00 | | | | | | | | | | |
| 244 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.700,00 | | | | | | | | | | |
| 246 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| 247 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| 248 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | **08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar** | **17.300,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 17.300,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 17.300,00 | | | | | | | | | | |
| 249 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 250 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 251 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.600,00 | | | | | | | | | | |
| 252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 253 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | **16.352.800,00** | **-5.118.676,36** | | **8.838,00** | **10.725.104,61** | **343.092,08** | **625.377,72** | **621.152,44** | **625.377,72** | | **10.099.726,89** |
| | **01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** | **16.352.800,00** | **-5.118.676,36** | | **8.838,00** | **10.725.104,61** | **343.092,08** | **625.377,72** | **621.152,44** | **625.377,72** | | **10.099.726,89** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **30.500,00** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 30.500,00 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 30.500,00 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 254 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 255 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 256 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 258 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 259 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.** | **16.319.300,00** | **-5.118.676,36** | | **8.838,00** | **10.721.104,61** | **339.092,08** | **621.377,72** | **617.152,44** | **621.377,72** | | **10.099.726,89** |
| | 100 - Recursos ordinários | 5.518.400,00 | -4.968.300,16 | | | 70.580,81 | | 599,84 | 599,84 | 599,84 | | 69.980,97 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 5.518.400,00 | -4.968.300,16 | | | 70.580,81 | | 599,84 | 599,84 | 599,84 | | 69.980,97 |
| 260 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 261 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID |
| 262 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.100.000,00 | -5.099.400,16 | | | 599,84 | | 599,84 | 599,84 | 599,84 | | |
| 265 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| 267 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 132.000,00 | | | | | | | | | |
| 269 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 200.000,00 | | | | 69.980,97 | | | | | | 69.980,97 |
| 270 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 22.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 10.700.900,00 | -50.376,20 | | 8.838,00 | 10.650.523,80 | 339.092,08 | 620.777,88 | 616.552,60 | 620.777,88 | | 10.029.745,92 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 10.700.900,00 | -50.376,20 | | 8.838,00 | 10.650.523,80 | 339.092,08 | 620.777,88 | 616.552,60 | 620.777,88 | | 10.029.745,92 |
| 263 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.900.000,00 | 460.000,00 | | | 10.360.000,00 | 339.092,08 | 339.092,08 | 339.092,08 | 339.092,08 | | 10.020.907,92 |
| 266 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| 268 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 300.000,00 | 9.476,20 | | 8.838,00 | 290.523,80 | | 281.685,80 | 277.460,52 | 281.685,80 | | 8.838,00 |
| 271 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 264 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | **04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados** | **3.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 272 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 275 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 274 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** | **13.161.500,00** | **1.028.646,32** | **33.968,96** | **312.954,42** | **11.955.786,14** | **1.085.054,12** | **1.973.566,45** | **1.089.054,12** | **1.973.566,45** | | **9.992.219,69** |
| | **01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** | **13.119.000,00** | **1.028.646,32** | **33.968,96** | **312.954,42** | **11.959.786,14** | **1.085.054,12** | **1.969.566,45** | **1.085.054,12** | **1.969.566,45** | | **9.990.219,69** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **15.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 275 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 276 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 277 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 278 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 279 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 280 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria** | **251.000,00** | **115.638,96** | **33.968,96** | **60.000,00** | **323.919,14** | **37.624,21** | **109.011,25** | **37.624,21** | **109.011,25** | | **214.907,89** |
| | 100 - Recursos ordinários | 250.100,00 | 115.638,96 | 33.968,96 | 60.000,00 | 323.919,14 | 37.624,21 | 109.011,25 | 37.624,21 | 109.011,25 | | 214.907,89 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 250.100,00 | 115.638,96 | 33.968,96 | 60.000,00 | 323.919,14 | 37.624,21 | 109.011,25 | 37.624,21 | 109.011,25 | | 214.907,89 |
| 281 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 282 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.300,00 | | | | | | | | | | |
| 283 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | -4.500,00 | | | | | | | | | |
| 284 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 224.800,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 284.800,00 | 37.624,21 | 69.892,11 | 37.624,21 | 69.892,11 | | 214.907,89 |
| 593 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 39.200,00 | | | 39.119,14 | | 39.119,14 | | 39.119,14 | | |
| 286 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.500,00 | 20.938,96 | 33.968,96 | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 285 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | **11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep** | **2.989.000,00** | **-91.238,96** | | **300.000,00** | **2.772.912,58** | **353.759,30** | **717.670,27** | **353.759,30** | **717.670,27** | | **2.055.242,31** |
| | 100 - Recursos ordinários | 2.430.000,00 | -55.638,96 | | | 2.256.791,40 | 310.672,41 | 608.170,51 | 310.672,41 | 608.170,51 | | 1.648.620,89 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 2.430.000,00 | 55.638,96 | | | 2.256.791,40 | 310.672,41 | 608.170,51 | 310.672,41 | 608.170,51 | | 1.648.620,89 |
| 287 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.429.000,00 | 312.557,21 | | | 2.000.000,00 | 310.672,41 | 351.379,11 | 310.672,41 | 351.379,11 | | 1.648.620,89 |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 290 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 256.911,28 | | | 256.791,40 | | 256.791,40 | | 256.791,40 | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 181.000,00 | 36.000,00 | | | 216.121,18 | 28.072,27 | 94.485,14 | 28.072,27 | 94.485,14 | | 121.636,04 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 181.000,00 | 36.000,00 | | | 216.121,18 | 28.072,27 | 94.485,14 | 28.072,27 | 94.485,14 | | 121.636,04 |
| 288 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 28.072,27 | 58.363,96 | 28.072,27 | 58.363,96 | | 121.636,04 |
| 291 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 36.000,00 | | | 36.121,18 | | 36.121,18 | | 36.121,18 | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 378.000,00 | -371.600,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 378.000,00 | -371.600,00 | | | | | | | | | |
| 289 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 378.000,00 | -371.600,00 | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.014,62 | 15.014,62 | 15.014,62 | 15.014,62 | | 284.985,38 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.014,62 | 15.014,62 | 15.014,62 | 15.014,62 | | 284.985,38 |
| 596 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.014,62 | 15.014,62 | 15.014,62 | 15.014,62 | | 284.985,38 |
| | **28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa** | **9.864.000,00** | **1.004.246,32** | | -47.045,58 | **8.862.954,42** | **693.670,61** | **1.142.884,93** | **693.670,61** | **1.142.884,93** | | **7.720.069,49** |
| | 100 - Recursos ordinários | 9.864.000,00 | 1.004.246,32 | | -47.045,58 | 8.862.954,42 | 693.670,61 | 1.142.884,93 | 693.670,61 | 1.142.884,93 | | 7.720.069,49 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 9.864.000,00 | 1.004.246,32 | | -47.045,58 | 8.862.954,42 | 693.670,61 | 1.142.884,93 | 693.670,61 | 1.142.884,93 | | 7.720.069,49 |
| 292 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 450.000,00 | -450.000,00 | | | | | | | | | |
| 293 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 270.000,00 | -270.000,00 | | | | | | | | | |
| 294 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 8.910.000,00 | 451.820,86 | | -196.298,84 | 8.713.701,16 | 544.417,35 | 993.631,67 | 544.417,35 | 993.631,67 | | 7.720.069,49 |
| 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 225.000,00 | 1.272.425,46 | | 149.253,26 | 149.253,26 | 149.253,26 | 149.253,26 | 149.253,26 | 149.253,26 | | |
| | **01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO** | **42.500,00** | | | | **6.000,00** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | | **2.000,00** |
| | **04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven** | **42.500,00** | | | | **6.000,00** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | | **2.000,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 42.500,00 | | | | 6.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 42.500,00 | | | | 6.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 |
| 297 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | 6.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 |
| 298 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 299 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 300 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA** | **3.943.100,01** | **1.079.566,60** | **739.552,45** | **358.501,03** | **2.378.144,25** | **386.265,48** | **437.221,67** | **140.241,76** | **140.241,76** | **296.979,91** | **1.940.922,58** |
| | **01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA** | **3.943.100,01** | **1.079.566,60** | **739.552,45** | **358.501,03** | **2.378.144,25** | **386.265,48** | **437.221,67** | **140.241,76** | **140.241,76** | **296.979,91** | **1.940.922,58** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **43.600,00** | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 43.600,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 43.600,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 301 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 13.500,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 303 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.300,00 | | | | | | | | | | |
| 304 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.800,00 | | | | | | | | | | |
| 305 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **108.900,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 45.900,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 45.900,00 | | | | | | | | | | |
| 306 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| 308 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| 307 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural** | **16.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 16.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 16.000,00 | | | | | | | | | | |
| 309 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 311 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 312 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação** | **3.774.600,01** | **1.079.566,60** | **739.552,45** | **354.501,03** | **2.374.144,25** | **382.265,48** | **433.221,67** | **136.241,76** | **136.241,76** | **296.979,91** | **1.940.922,58** |
| | 100 - Recursos ordinários | 2.341.000,00 | | | 153.150,00 | 608.150,00 | 84.750,00 | 84.750,00 | | | 84.750,00 | 523.400,00 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 2.341.000,00 | | | 153.150,00 | 608.150,00 | 84.750,00 | 84.750,00 | | | 84.750,00 | 523.400,00 |
| 312 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 70.000,00 | | | | | | | | | | |
| 315 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| 316 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 509.000,00 | 1.487.350,00 | | | 455.000,00 | | | | | | 455.000,00 |
| 318 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | | | | | | | | | |
| 321 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 40.500,00 | 112.650,00 | | 153.150,00 | 153.150,00 | 84.750,00 | 84.750,00 | | | 84.750,00 | 68.400,00 |
| 324 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 108.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 728.600,01 | 323.566,60 | 209.552,45 | 131.770,03 | 835.413,25 | 194.821,36 | 245.777,55 | 84.124,49 | 84.124,49 | 161.553,06 | 589.635,70 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 728.600,01 | 323.566,60 | 209.552,45 | 131.770,03 | 835.413,25 | 194.821,36 | 245.777,55 | 84.124,49 | 84.124,49 | 161.553,06 | 589.635,70 |
| 314 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 570 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 776.966,61 | 209.552,45 | 69.581,00 | 563.910,15 | 8.503,06 | 16.585,19 | 8.082,13 | 8.082,13 | 8.503,06 | 547.224,97 |
| 319 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 502.600,01 | -502.600,01 | | | | | | | | | |
| 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 90.000,00 | 144.200,00 | | 62.189,03 | 231.603,09 | 186.318,30 | 229.192,36 | 76.042,36 | 76.042,36 | 153.150,00 | 2.410,73 |
| 325 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 135.000,00 | -95.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | 127 - Royalties - Transferência Estado | 705.000,00 | 756.000,00 | 530.000,00 | 69.581,00 | 930.581,00 | 102.694,12 | 102.694,12 | 52.117,27 | 52.117,27 | 50.576,85 | 827.886,88 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 705.000,00 | 756.000,00 | 530.000,00 | 69.581,00 | 930.581,00 | 102.694,12 | 102.694,12 | 52.117,27 | 52.117,27 | 50.576,85 | 827.886,88 |
| 317 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 1.101.000,00 | 530.000,00 | 69.581,00 | 670.581,00 | | | | | | 670.581,00 |
| 320 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 501.000,00 | -501.000,00 | | | | | | | | | |
| 323 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 104.000,00 | 156.000,00 | | | 260.000,00 | 102.694,12 | 102.694,12 | 52.117,27 | 52.117,27 | 50.576,85 | 157.305,88 |
| | **01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO** | **17.088.883,46** | **-456.000,00** | | **1.100.907,44** | **1.557.979,18** | | **457.071,74** | **454.544,36** | **457.071,74** | | **1.100.907,44** |
| | **01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO** | **17.088.883,46** | **-456.000,00** | | **1.100.907,44** | **1.557.979,18** | | **457.071,74** | **454.544,36** | **457.071,74** | | **1.100.907,44** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **118.700,00** | **900,00** | | **1.692,00** | **1.692,00** | | | | | | **1.692,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 117.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 117.800,00 | | | | | | | | | | |
| 326 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 327 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 328 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 329 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.500,00 | | | | | | | | | | |
| 330 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 332 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 6.300,00 | | | | | | | | | | |
| 333 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 900,00 | 900,00 | | 1.692,00 | 1.692,00 | | | | | | 1.692,00 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 900,00 | 900,00 | | 1.692,00 | 1.692,00 | | | | | | 1.692,00 |
| 331 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | 900,00 | | 1.692,00 | 1.692,00 | | | | | | 1.692,00 |
| | **04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM** | **21.800,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 21.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 21.800,00 | | | | | | | | | | |
| 334 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 335 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 336 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 20.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, eAmpl. Prédios Municipais** | **1.107.050,41** | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 305.050,41 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 305.050,41 | | | | | | | | | | |
| 337 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 339 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | | | | | | | | | | |
| 342 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 75.050,41 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 802.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 802.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| 338 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 340 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | -300.000,00 | | | | | | | | | |
| 341 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 343 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 200.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 344 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **64.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| 345 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 347 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 346 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares** | **384.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 384.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 384.000,00 | | | | | | | | | | |
| 348 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 349 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 350 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| 351 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort** | **72.900,00** | -900,00 | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| 352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 354 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 355 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| 353 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 900,00 | -900,00 | | | | | | | | | |
| | **15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas** | **1.810.000,00** | -800.000,00 | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| 356 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 357 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 359 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 1.510.000,00 | -800.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.510.000,00 | -800.000,00 | | | | | | | | | |
| 358 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 950.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| 360 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 560.000,00 | -300.000,00 | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.** | **5.393.972,85** | -600.000,00 | | | **206.316,76** | | **206.316,76** | **203.789,38** | **206.316,76** | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 4.089.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 4.089.000,00 | | | | | | | | | | |
| 361 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| 363 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.100,00 | | | | | | | | | | |
| 364 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 368 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 369 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE) | 54.972,85 | | | | | | | | | | |
| | 001.1126 - CIDE | 54.972,85 | | | | | | | | | | |
| 355 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.972,85 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 360.000,00 | | | | 206.316,76 | | 206.316,76 | 203.789,38 | 206.316,76 | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 360.000,00 | | | | 206.316,76 | | 206.316,76 | 203.789,38 | 206.316,76 | | |
| 366 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 360.000,00 | | | | 206.316,76 | | 206.316,76 | 203.789,38 | 206.316,76 | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 890.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 890.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | | | |
| 362 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 367 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 370 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 700.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| | **15.451.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos** | **2.604.000,00** | **1.796.000,00** | | **1.099.215,44** | **1.349.970,42** | | **250.754,98** | **250.754,98** | **250.754,98** | | **1.099.215,44** |
| | 100 - Recursos ordinários | 1.353.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.353.000,00 | | | | | | | | | | |
| 371 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 615.000,00 | | | | | | | | | | |
| 374 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 375 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 630.000,00 | | | | | | | | | | |
| 378 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 1.041.000,00 | -156.000,00 | | 587.223,25 | 837.978,23 | | 250.754,98 | 250.754,98 | 250.754,98 | | 587.223,25 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.041.000,00 | -156.000,00 | | 587.223,25 | 837.978,23 | | 250.754,98 | 250.754,98 | 250.754,98 | | 587.223,25 |
| 372 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 540.000,00 | 10.445,43 | | 299.690,45 | 550.445,43 | | 250.754,98 | 250.754,98 | 250.754,98 | | 299.690,45 |
| 376 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 501.000,00 | -166.445,43 | | 287.532,80 | 287.532,80 | | | | | | 287.532,80 |
| | 139 - Royalties - Minérios | 210.000,00 | 1.952.000,00 | | 511.992,19 | 511.992,19 | | | | | | 511.992,19 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 210.000,00 | 1.952.000,00 | | 511.992,19 | 511.992,19 | | | | | | 511.992,19 |
| 373 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | 162.000,00 | | 261.992,19 | 261.992,19 | | | | | | 261.992,19 |
| 377 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 1.840.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 379 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| | **15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário** | **117.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| 380 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 381 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 383 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| 382 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins** | **1.559.000,00** | -352.000,00 | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 1.130.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.130.000,00 | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 408 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.600,00 | | | | | | | | | | |
| 409 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 410 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos** | **93.500,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 58.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 58.500,00 | | | | | | | | | | |
| 411 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 412 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 413 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00 | | | | | | | | | | |
| 415 | 4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 35.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 35.000,00 | | | | | | | | | | |
| 414 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE** | **44.593.225,21** | -519.700,00 | **6.869.793,23** | **2.849.360,70** | **19.022.950,87** | **2.781.207,06** | **2.879.492,86** | **2.017.721,34** | **2.018.313,03** | 861.179,83 | **16.143.458,01** |
| | **01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE** | **38.418.225,21** | -519.700,00 | **5.000.000,00** | **2.640.765,86** | **18.317.011,76** | **2.768.714,72** | **2.867.000,52** | **2.006.031,02** | **2.006.622,71** | 866.377,81 | **15.456.011,24** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **136.000,00** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | | | 8.000,00 | |
| | 100 - Recursos ordinários | 136.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 136.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 416 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 417 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 418 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 419 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| 420 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 421 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **28.500,00** | | | | **9.629,64** | **802,47** | **802,47** | | | **802,47** | **8.827,17** |
| | 100 - Recursos ordinários | 16.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 16.500,00 | | | | | | | | | | |
| 422 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| 424 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | | | | 9.629,64 | 802,47 | 802,47 | | | 802,47 | 8.827,17 |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 12.000,00 | | | | 9.629,64 | 802,47 | 802,47 | | | 802,47 | 8.827,17 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 12.000,00 | | | | 9.629,64 | 802,47 | 802,47 | | | 802,47 | 8.827,17 |
| 423 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo** | **27.730.481,64** | -519.700,00 | **5.000.000,00** | **2.426.849,46** | **9.611.340,44** | **1.857.544,52** | **1.901.830,64** | **1.857.544,52** | **1.857.544,52** | **44.286,12** | **7.709.509,80** |
| | 100 - Recursos ordinários | 2.387.000,00 | | | | 44.286,12 | | 44.286,12 | | | 44.286,12 | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 2.387.000,00 | | | | 44.286,12 | | 44.286,12 | | | 44.286,12 | |
| 425 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 180.000,00 | | | | | | | | | | |
| 427 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 428 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | | | 44.286,12 | | 44.286,12 | | | 44.286,12 | |
| 433 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.090.000,00 | | | | | | | | | | |
| 435 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 16.412.630,55 | -383.700,00 | | 3.571.683,30 | 7.991.882,90 | 982.373,10 | 982.373,10 | 982.373,10 | 982.373,10 | | 7.009.509,80 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 16.412.630,55 | -383.700,00 | | 3.571.683,30 | 7.991.882,90 | 982.373,10 | 982.373,10 | 982.373,10 | 982.373,10 | | 7.009.509,80 |
| 429 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.412.630,55 | -383.700,00 | | 3.571.683,30 | 7.991.882,90 | 982.373,10 | 982.373,10 | 982.373,10 | 982.373,10 | | 7.009.509,80 |
| | 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 | 6.505.895,13 | | 5.000.000,00 | | 875.171,42 | 875.171,42 | 875.171,42 | 875.171,42 | 875.171,42 | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 6.505.895,13 | | 5.000.000,00 | | 875.171,42 | 875.171,42 | 875.171,42 | 875.171,42 | 875.171,42 | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.505.895,13 | -625.048,32 | 5.000.000,00 | | 250.123,10 | 250.123,10 | 250.123,10 | 250.123,10 | 250.123,10 | | |
| 587 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 625.048,32 | | | 625.048,32 | 625.048,32 | 625.048,32 | 625.048,32 | 625.046,32 | | |
| | 134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP) | 312.955,96 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 312.955,96 | | | | | | | | | | |
| 431 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 312.955,96 | | | | | | | | | | 700.000,00 |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 2.000.000,00 | 136.000,00 | | -1.144.833,84 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 2.000.000,00 | -136.000,00 | | -1.144.833,84 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| 432 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | -136.000,00 | | -1.144.832,84 | 700.000,00 | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 112.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 112.000,00 | | | | | | | | | | |
| 426 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 111.000,00 | | | | | | | | | | |
| 434 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica** | **10.523.243,57** | | | **205.916,40** | **8.688.041,68** | **902.367,73** | **956.367,41** | **148.486,50** | **149.078,19** | **807.289,22** | **7.731.674,27** |
| | 100 - Recursos ordinários | 999.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 999.000,00 | | | | | | | | | | |
| 436 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 439 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 | | | | | | | | | | |
| 443 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | | | | 6.682.133,59 | 639.622,90 | 639.622,90 | 94.554,87 | 94.554,87 | 545.068,03 | 6.042.510,69 |
| | 117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) | 7.291.243,57 | | | | 6.682.133,59 | 639.622,90 | 639.622,90 | 94.554,87 | 94.554,87 | 545.068,03 | 6.042.510,69 |
| | 001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 7.291.243,57 | | | | | | | | | | |
| 437 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 90.000,00 | | | | 5.638.093,36 | 596.182,67 | 596.182,67 | 51.114,64 | 51.114,64 | 545.068,03 | 6.042.510,69 |
| 440 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.931.243,57 | -250.000,00 | | | 43.440,23 | 43.440,23 | 43.440,23 | 43.440,23 | 43.440,23 | | |
| 444 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 270.000,00 | 250.000,00 | | 205.916,40 | 2.005.908,09 | 262.744,83 | 316.744,51 | 53.931,63 | 54.523,32 | 262.221,19 | 1.689.163,58 |
| | 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 | 2.115.000,00 | | | 205.916,40 | 2.005.908,09 | 262.744,83 | 316.744,51 | 53.931,63 | 54.523,32 | 262.221,19 | 1.689.163,58 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 2.115.000,00 | | | 205.916,40 | 2.005.908,09 | 262.744,83 | 316.744,51 | 53.931,63 | 54.523,32 | 262.221,19 | 1.689.163,58 |
| 441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800.000,00 | 205.910,00 | | | | | | | | | |
| 445 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 315.000,00 | -205.910,00 | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 442 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 438 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE** | **6.175.000,00** | | **1.869.793,23** | **208.594,84** | **705.939,11** | **12.492,34** | **12.492,34** | **11.690,32** | **11.690,32** | **802,02** | **693.446,77** |
| | **26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos** | **72.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| 446 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 72.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal** | **6.103.000,00** | | **1.869.793,23** | **208.594,84** | **705.939,11** | **12.492,34** | **12.492,34** | **11.690,32** | **11.690,32** | **802,02** | **693.446,77** |
| | 100 - Recursos ordinários | 2.664.000,00 | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 2.664.000,00 | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 447 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.450.000,00 | | | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 |
| 449 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 450 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.160.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 453 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | 3.439.000,00 | | 1.869.793,23 | 204.594,84 | 697.939,11 | 8.492,34 | 8.492,34 | 7.690,32 | 7.690,32 | 802,02 | 689.446,77 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 3.439.000,00 | | 1.869.793,23 | 204.594,84 | 697.939,11 | 8.492,34 | 8.492,34 | 7.690,32 | 7.690,32 | 802,02 | 689.446,77 |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 448 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.060.000,00 | 926.240,00 | 1.869.793,23 | 196.904,52 | 689.446,77 | | | | | | 689.446,77 |
| 451 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.352.000,00 | -969.240,00 | | 7.690,32 | 8.492,34 | 8.492,34 | 8.492,34 | 7.690,32 | 7.690,32 | 802,02 | |
| 452 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 454 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 22.500,00 | 63.000,00 | | | | | | | | | |
| | **01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA** | **651.500,00** | **-528.000,00** | | | | | | | | | |
| | **01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA** | **651.500,00** | **-528.000,00** | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **623.500,00** | **-500.000,00** | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 123.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 123.500,00 | | | | | | | | | | |
| 455 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 456 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 457 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 459 | 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 500.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 500.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| 458 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **28.000,00** | **-28.000,00** | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 28.000,00 | -28.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 28.000,00 | -28.000,00 | | | | | | | | | |
| 460 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.000,00 | -28.000,00 | | | | | | | | | |
| | **01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL** | **722.626,71** | | **142.500,00** | **4.000,00** | **51.500,00** | **18.472,18** | **18.472,18** | **870,83** | **870,83** | **17.601,35** | **33.027,82** |
| | **01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL** | **722.626,71** | | **142.500,00** | **4.000,00** | **51.500,00** | **18.472,18** | **18.472,18** | **870,83** | **870,83** | **17.601,35** | **33.027,82** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **163.000,00** | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | | | | **4.000,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 163.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 163.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 461 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 90.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 462 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 463 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.000,00 | | | | | | | | | | |
| 464 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil** | **559.626,71** | | **142.500,00** | | **47.500,00** | **18.472,18** | **18.472,18** | **870,83** | **870,83** | **17.601,35** | **29.027,82** |
| | 100 - Recursos ordinários | 104.226,71 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 104.226,71 | | | | | | | | | | |
| 465 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 466 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 467 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 468 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| 469 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 470 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.626,71 | | | | | | | | | | |
| 472 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 473 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 450.000,00 | | 142.500,00 | | 47.500,00 | 18.472,18 | 18.472,18 | 870,83 | 870,83 | 17.601,35 | 29.027,82 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 450.000,00 | | 142.500,00 | | 47.500,00 | 18.472,18 | 18.472,18 | 870,83 | 870,83 | 17.601,35 | 29.027,82 |
| 471 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | -3.838,85 | 142.500,00 | -2.638,85 | 44.861,15 | 15.833,33 | 15.833,33 | 870,83 | 870,83 | 14.962,50 | 29.027,82 |
| 595 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.838,85 | | 2.638,85 | 2.638,85 | 2.638,85 | 2.638,85 | | | 2.638,85 | |
| | 157 - Multas de trânsito | 5.400,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS | 5.400,00 | | | | | | | | | | |
| 474 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.400,00 | | | | | | | | | | |

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS** | **1.463.903,38** | **-936.060,00** | | | **20.940,00** | **20.940,00** | **20.940,00** | | | **20.940,00** | |
| | **01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS** | **1.463.903,38** | **-936.060,00** | | | **20.940,00** | **20.940,00** | **20.940,00** | | | **20.940,00** | |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **147.403,38** | **-30.000,00** | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 113.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 113.000,00 | | | | | | | | | | |
| 475 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 476 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 479 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 480 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 481 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 482 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 483 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social | 4.403,38 | | | | | | | | | | |
| | 001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 4.403,38 | | | | | | | | | | |
| 477 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 478 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | **36.000,00** | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO** | 36.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 36.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 484 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 485 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | **36.000,00** | **-22.500,00** | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 486 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 488 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.500,00 | -22.500,00 | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 22.500,00 | -22.500,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 22.500,00 | -22.500,00 | | | | | | | | | |
| 487 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | **1.234.500,00** | **-883.560,00** | | | **20.940,00** | **20.940,00** | **20.940,00** | | | **20.940,00** | |
| | **23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos** | 330.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 330.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 489 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 491 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 492 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| 493 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| 490 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 704.500,00 | -683.560,00 | | | 20.940,00 | 20.940,00 | 20.940,00 | | | 20.940,00 | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 704.500,00 | -683.560,00 | | | 20.940,00 | 20.940,00 | 20.940,00 | | | 20.940,00 | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 704.500,00 | -683.560,00 | | | 20.940,00 | 20.940,00 | 20.940,00 | | | 20.940,00 | |
| 494 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | **10.000,00** | | | | | | | | | | |
| | **27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPALDO TURISMO** | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 495 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO** | **1.397.035,35** | -66.500,00 | | **8.000,00** | **49.540,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **41.540,00** |
| | **01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO** | **1.397.035,35** | -66.500,00 | | **8.000,00** | **49.540,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **41.540,00** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **100.000,00** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | |
| | 100 - Recursos ordinários | 100.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 100.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 496 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 497 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 498 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 499 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 500 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Transito** | **1.130.635,35** | | | | **41.540,00** | | | | | | **41.540,00** |
| | 100 - Recursos ordinários | 5.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 5.800,00 | | | | | | | | | | |
| 501 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 502 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 505 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 157 - Multas de trânsito | 1.124.835,35 | | | | 41.540,00 | | | | | | 41.540,00 |
| | 001.1107 - DETRAN | 1.124.835,35 | | | | 41.540,00 | | | | | | 41.540,00 |
| 503 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 54.000,00 | 91.938,20 | | | 41.540,00 | | | | | | 41.540,00 |
| 504 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| 506 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 754.035,35 | 91.938,20 | | | | | | | | | |
| 507 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 315.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **53.000,00** | **-53.000,00** | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 53.000,00 | -53.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 53.000,00 | -53.000,00 | | | | | | | | | |
| 508 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 53.000,00 | -53.000,00 | | | | | | | | | |
| | **06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal** | **77.400,00** | **-13.500,00** | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 63.900,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 63.900,00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 510 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| 511 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 13.500,00 | 13.500,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 13.500,00 | -13.500,00 | | | | | | | | | |
| 512 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.500,00 | -13.500,00 | | | | | | | | | |
| | **18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal** | **36.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 36.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 36.000,00 | | | | | | | | | | |
| 513 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 514 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 515 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | **109.000,00** | | | | | | | | | | |
| | **01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | **109.000,00** | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **78.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 78.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 78.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 516 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 517 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 518 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 519 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 520 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **31.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 21.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 21.000,00 | | | | | | | | | | |
| 521 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 523 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 522 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE** | **445.600,00** | **1.276,54** | | **24.137,27** | **99.682,29** | **34.168,50** | **34.168,50** | | | **34.168,50** | **65.513,79** |
| | **01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE** | **445.600,00** | **1.276,54** | | **24.137,27** | **99.632,29** | **34.168,50** | **34.168,50** | | | **34.168,50** | **65.513,79** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **317.800,00** | **-49.423,46** | | **24.137,27** | **46.211,72** | **24.137,27** | **24.137,27** | | | **24.137,27** | **22.074,45** |
| | 100 - Recursos ordinários | 224.227,64 | | | 2.062,82 | 2.062,82 | 2.062,82 | 2.062,82 | | | 2.062,82 | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 224.227,64 | | | 2.062,82 | 2.062,82 | 2.062,82 | 2.062,82 | | | 2.062,82 | |
| 524 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 525 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 27.000,00 | | | | | | | | | | |
| 526 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 527 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 172.427,64 | | | 2.062,82 | 2.062,82 | 2.062,82 | 2.062,82 | | | 2.062,82 | |
| 529 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| 530 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | 93.572,36 | -49.423,46 | | 22.074,45 | 44.148,90 | 22.074,45 | 22.074,45 | | | 22.074,45 | 22.074,45 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 93.572,36 | -49.423,46 | | 22.074,45 | 44.148,90 | 22.074,45 | 22.074,45 | | | 22.074,45 | 22.074,45 |
| 528 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93.572,36 | -49.423,46 | | 22.074,45 | 44.148,90 | 22.074,45 | 22.074,45 | | | 22.074,45 | 22.074,45 |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **87.800,00** | **50.700,00** | | | **53.470,57** | **10.031,23** | **10.031,23** | | | **10.031,23** | **43.439,34** |
| | 100 - Recursos ordinários | 85.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 85.000,00 | | | | | | | | | | |
| 531 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85.000,00 | | | | 53.470,57 | 10.031,23 | 10.031,23 | | | 10.031,23 | 43.439,34 |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 2.800,00 | 50.700,00 | | | 53.470,57 | 10.031,23 | 10.031,23 | | | 10.031,23 | 43.439,34 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 2.800,00 | 50.700,00 | | | 53.470,57 | 10.031,23 | 10.031,23 | | | 10.031,23 | 43.439,34 |
| 532 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 52.500,00 | | | | | | | | | |
| 533 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800,00 | -1.800,00 | | | | | | | | | |
| | **18.541.0003.2092 - Educação Ambientalna Escola** | **40.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 534 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 535 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA** | **407.286,42** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | **01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA** | **407.286,42** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **124.286,42** | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 100 - Recursos ordinários | 124.286,42 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 536 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 537 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 538 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 539 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.786,42 | | | | | | | | | | |
| 540 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 541 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 22.500,00 | | | | | | | | | | |
| | **18.541.0003.2106 - Manutencao do Horto Municipal** | **139.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 139.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 139.000,00 | | | | | | | | | | |
| 542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| 543 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 544 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.000,00 | | | | | | | | | | |
| 545 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro** | **144.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 124.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 124.000,00 | | | | | | | | | | |
| 546 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 54.500,00 | | | | | | | | | | |
| 547 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 548 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.000,00 | | | | | | | | | | |
| 549 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 550 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | **1.665.500,00** | **926.958,16** | | **1.040.937,75** | **1.079.167,51** | **3.827,32** | **3.827,32** | **1.474,84** | **1.474,84** | 2.352,48 | **1.075.340,19** |
| | **01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | **1.665.500,00** | **926.958,16** | | **1.040.937,75** | **1.079.167,51** | **3.827,32** | **3.827,32** | **1.474,84** | **1.474,84** | 2.352,48 | **1.075.340,19** |
| | **04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário** | **369.500,00** | -309.000,00 | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 60.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 60.500,00 | | | | | | | | | | |
| 551 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 552 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 554 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 555 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 556 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 4.500,00 | | | | | | | | | | |
| 557 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 309.000,00 | -309.000,00 | | | | | | | | | |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 309.000,00 | -309.000,00 | | | | | | | | | |
| 553 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | | | | |
| 558 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | -9.000,00 | | | | | | | | | |
| | **04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.** | **236.000,00** | **811.707,32** | | **825.916,67** | **825.916,67** | | | | | | **825.916,67** |
| | 100 - Recursos ordinários | 216.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 216.000,00 | | | | | | | | | | |
| 559 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 560 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| 561 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 563 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 20.000,00 | 559.297,36 | | 579.297,36 | 579.297,36 | | | | | | 579.297,36 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 20.000,00 | 559.297,36 | | 579.297,36 | 579.297,36 | | | | | | 579.297,36 |
| 562 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 559.297,36 | | 579.297,36 | 579.297,36 | | | | | | 579.297,36 |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 252.409,96 | | 246.619,31 | 246.619,31 | | | | | | 246.619,31 |

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 252.409,96 | | 246.619,31 | 246.619,31 | | | | | | 246.619,31 |
| 598 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 252.409,96 | | 246.619,31 | 246.619,31 | | | | | | 246.619,31 |
| | **04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais** | **1.028.000,00** | **397.021,08** | | **215.021,08** | **225.021,08** | **1.474,84** | **1.474,84** | **1.474,84** | **1.474,84** | | **223.546,24** |
| | 100 - Recursos ordinários | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 564 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 28.000,00 | -17.978,92 | | 21,08 | 10.021,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | | 10.000,00 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 28.000,00 | -17.978,92 | | 21,08 | 10.021,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | | 10.000,00 |
| 565 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 566 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 18.000,00 | -17.978,92 | | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 415.000,00 | | 215.000,00 | 215.000,00 | 1.453,76 | 1.453,76 | 1.453,76 | 1.453,76 | | 213.546,24 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | | 415.000,00 | | 215.000,00 | 215.000,00 | 1.453,76 | 1.453,76 | 1.453,76 | 1.453,76 | | 213.546,24 |
| 597 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 415.000,00 | | 215.000,00 | 215.000,00 | 1.453,76 | 1.453,76 | 1.453,76 | 1.453,76 | | 213.546,24 |
| | **04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis** | **32.000,00** | **27.229,76** | | | **28.229,76** | **2.352,48** | **2.352,48** | | | **2.352,48** | **25.877,28** |
| | 100 - Recursos ordinários | 31.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 31.000,00 | | | | | | | | | | |
| 567 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 569 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | 28.229,76 | 2.352,48 | 2.352,48 | | | 2.352,48 | 25.877,28 |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 1.000,00 | 27.229,76 | | | 28.229,76 | 2.352,48 | 2.352,48 | | | 2.352,48 | 25.877,28 |
| | 001.1110 - ROYALTIES | 1.000,00 | 27.229,76 | | | 28.229,76 | 2.352,48 | 2.352,48 | | | 2.352,48 | 25.877,28 |
| 568 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 27.229,76 | | | | | | | | | |

| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 218.103.079,43 | 606.146,90 | 16.133.453,93 | 6.780.170,29 | 137.471.232,28 | 15.709.522,25 | 32.763.601,63 | 18.052.746,02 | 31.137.452,84 | 1.626.148,79 | 104.707.630,65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Período: Fevereiro** - 01/02/2021 a 28/02/2021

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESA PERÍODO | DESPESA ACUMULADA | APURAÇÃO A CONCEDER | APURAÇÃO CONCED. A MAIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA** | | | **49.357.888,21** | **49.357.888,21** | **10.265.536,07** | **24.709.633,64** | | |
| | **01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA** | | | | | **2.173.684,27** | **5.162.278,02** | | |
| | **Consignações** | | | | | 82.545,99 | 133.447,79 | | |
| 52779 | 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO | 100 | 001.0110 | | | 229.641,63 | 532.857,99 | | |
| 52768 | 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. | 100 | 001.0110 | | | 1.024,65 | 1.024,65 | | |
| 57662 | 5.2.11.03.0001 - PREVIDE | 100 | 001.0110 | | | 49.352,46 | 147.482,14 | | |
| 52770 | 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 100 | 001.0110 | | | 4.676,15 | 9.497,88 | | |
| 52786 | 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU | 100 | 001.0110 | | | 10.920,90 | 20.785,11 | | |
| 52772 | 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO | 100 | 001.0110 | | | 12.324,00 | 30.956,00 | | |
| 52785 | 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL | 100 | 001.0110 | | | 11.484,22 | 23.097,34 | | |
| 52773 | 5.2.11.13.0002 - SISPMUM | 100 | 001.0110 | | | 2.455,94 | 5.002,36 | | |
| 52774 | 5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ | 100 | 001.0110 | | | 415.607,42 | 810.112,01 | | |
| 52782 | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BRADESCO | 100 | 001.0110 | | | 517,21 | 1.034,42 | | |
| 52781 | 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A | 100 | 001.0110 | | | 105.339,68 | 208.543,98 | | |
| 52775 | 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA | 100 | 001.0110 | | | 21.942,88 | 43.885,76 | | |
| 52771 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE | 100 | 001.0110 | | | 18.723,03 | 33.336,48 | | |
| 58005 | 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 100 | 001.0110 | | | 738.425,86 | 2.230.292,10 | | |
| 52769 | 5.2.11.99.0018 - PREVI | 100 | 001.0110 | | | 468.211,95 | 930.431,71 | | |
| 52776 | 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED | 100 | 001.0110 | | | 490,30 | 490,30 | | |
| 61058 | 5.2.11.99.0020 - IPPEVI | | | **49.357.888,21** | **49.357.888,21** | **6.384.414,64** | **12.700.744,49** | | |
| | **Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira** | 100 | 001.0110 | 14.774.000,00 | 14.774.000,00 | 1.109.886,18 | 2.219.772,36 | 12.554.227,64 | |
| 61088 | 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara | 100 | 001.1100 | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 132.083,34 | 264.166,67 | 1.320.833,33 | |
| 61089 | 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência | 102 | 001.1100 | 32.998.888,21 | 32.998.888,21 | 5.000.705,14 | 10.072.439,80 | 22.926.448,41 | |
| 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 100 | 001.0110 | | | 140.999,95 | 140.999,95 | | 140.999,95 |
| 61092 | 5.5.01.02.0004 - PREVI | 135 | 001.1110 | | | 740,03 | 3.365,71 | | 3.365,71 |
| 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 131 | 001.1110 | | | **1.707.437,16** | **6.846.611,13** | | |
| 61094 | 5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | | | | | | | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2015 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2016 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2018 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2019 | | | | | 1.707.437,16 | 6.846.611,13 | | |
| | Restos a Pagar - 2020 | | | | | | | | |

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 49.357.888,21 | 49.357.888,21 | 10.265.536,07 | 24.709.633,64 |
|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercício de 2021**

Filtro: Pagamentos de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000138/2021 | | 01/02/2021 | CONSELHO REG CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ | 116 | 2021 | 1 | | | | 97 | 2021 | 599,84 | 262 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000140/2021 | | 02/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | | | | 76 | 2021 | 0 | | | 503.815,36 | 52769 | 5.2.11.99.0018 - PREVI | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000141/2021 | | 02/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | | | | 75 | 2021 | 0 | | | 234.610,50 | 52769 | 5.2.11.99.0018 - PREVI | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000142/2021 | | 02/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8 | 2021 | 1 | | | | 90 | 2021 | 16.592,24 | 42 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000143/2021 | | 02/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7 | 2021 | 1 | | | | 89 | 2021 | 23.221,71 | 41 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000144/2021 | | 02/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 101 | 2021 | 0 | | | 2.543.943,43 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000145/2021 | | 02/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 22 | 2021 | 1 | | | | 31 | 2021 | 7.950,42 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000146/2021 | | 02/02/2021 | CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 115 | 2021 | 1 | | | | 98 | 2021 | 277.460,52 | 268 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000147/2021 | | 02/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 23 | 2021 | 2 | | | | 27 | 2021 | 240,35 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000148/2021 | | 02/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 23 | 2021 | 1 | | | | 26 | 2021 | 240,35 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000149/2021 | | 02/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 23 | 2021 | 4 | | | | 30 | 2021 | 7,91 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000150/2021 | | 02/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 23 | 2021 | 3 | | | | 28 | 2021 | 85,68 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000151/2021 | | 02/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 78 | 2021 | 1 | | | | 82 | 2021 | 149,35 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000152/2021 | | 02/02/2021 | OI MÓVEL S/A | 200 | 2020 | 13 | | | | 32 | 2021 | 172,01 | 42 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000153/2021 | | 02/02/2021 | TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 973 | 2020 | 2 | | | | 92 | 2021 | 51.660,00 | 230 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000154/2021 | | 02/02/2021 | ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 82 | 2021 | 1 | | | | 95 | 2021 | 250.754,98 | 372 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 137 | 1.540.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000155/2021 | | 03/02/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 90 | 2021 | 0 | | | 47.040,57 | 52770 | 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000157/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 4 | | | | 140 | 2021 | 877.987,05 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000158/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 | 2021 | 1 | | | | 138 | 2021 | 504.021,51 | 146 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119 | 1.113.0000 | 260.0127 |
| 02 Pagamento: 000159/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 | 2021 | 1 | | | | 137 | 2021 | 2.480.538,04 | 145 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 118 | 1.112.0000 | 200.1106 |
| 02 Pagamento: 000160/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 2 | | | | 135 | 2021 | 596.185,82 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000161/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 5 | | | | 141 | 2021 | 7.342,50 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000162/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 4 | | | | 144 | 2021 | 300.187,30 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000163/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 2 | | | | 133 | 2021 | 37.108,17 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000164/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 1 | | | | 130 | 2021 | 116.668,24 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000165/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 1 | | | | 131 | 2021 | 1.933.813,86 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000166/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 6 | | | | 142 | 2021 | 1.100,01 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000167/2021 | | 03/02/2021 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | | | | 82 | 2021 | 0 | | | 132.083,34 | 61089 | 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000176/2021 | | 03/02/2021 | FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG | 77 | 2021 | 1 | | | | 77 | 2021 | 976,80 | 576 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000177/2021 | | 03/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 71 | 2021 | 0 | | | 12.171,05 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000178/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 3 | | | | 134 | 2021 | 946,00 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000179/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 5 | | | | 139 | 2021 | 109.127,45 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000180/2021 | | 04/02/2021 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 70 | 2021 | 1 | | | | 145 | 2021 | 51.114,64 | 440 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 117 | 1.620.0000 | 001.0454 |
| 02 Pagamento: 000181/2021 | | 04/02/2021 | JOSÉ PAULO NEVES | 64 | 2021 | 1 | | | | 111 | 2021 | 1.100,00 | 72 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercício de 2021**

| Pagamento | | | Ordem da Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000182/2021 | | 04/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 127 | 2021 | 0 | | | 1.000,00 | 52770 | 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000183/2021 | | 04/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 74 | 2021 | 0 | | | 1.229,95 | 52770 | 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000184/2021 | | 04/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 84 | 2021 | 0 | | | 23.773,95 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000185/2021 | | 04/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 83 | 2021 | 0 | | | 100.149,21 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000186/2021 | | 04/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 86 | 2021 | 0 | | | 109.024,40 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000187/2021 | | 04/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 77 | 2021 | 0 | | | 46.117,36 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000188/2021 | | 05/02/2021 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 136 | 2021 | 1 | | | | 146 | 2021 | 43.440,23 | 444 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 117 | 1.620.0000 | 001.0154 |
| 02 Pagamento: 000189/2021 | | 05/02/2021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 128 | 2021 | 1 | | | | 117 | 2021 | 263.487,82 | 72 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000190/2021 | | 05/02/2021 | M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS | 113 | 2021 | 1 | | | | 114 | 2021 | 41.790,00 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000191/2021 | | 05/02/2021 | M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS | 230 | 2020 | 8 | | | | 113 | 2021 | 42.960,00 | 39 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.540.0000 | 001.0157 |
| 02 Pagamento: 000192/2021 | | 05/02/2021 | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE | 832 | 2020 | 8 | | | | 70 | 2021 | 54.850,60 | 570 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.540.0000 | 001.0157 |
| | | 05/02/2021 | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE | 832 | 2020 | 11 | | | | 73 | 2021 | 80.299,00 | 570 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.540.0000 | 001.0157 |
| | | 05/02/2021 | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE | 832 | 2020 | 7 | | | | 69 | 2021 | 45.890,00 | 570 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.540.0000 | 001.0157 |
| | | 05/02/2021 | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE | 832 | 2020 | 12 | | | | 75 | 2021 | 52.286,00 | 570 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.540.0000 | 001.0157 |
| | | 05/02/2021 | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE | 832 | 2020 | 9 | | | | 71 | 2021 | 15.872,75 | 570 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.540.0000 | 001.0157 |
| | | 05/02/2021 | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE | 832 | 2020 | 10 | | | | 72 | 2021 | 9.437,00 | 570 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.540.0000 | 001.0157 |
| | | 05/02/2021 | JOSÉ RODRIGUES | | | | 67 | 2021 | 0 | | | 732,84 | 52776 | 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000193/2021 | | 05/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 54 | 2021 | 1 | | | | 118 | 2021 | 234.610,50 | 47 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000194/2021 | | 05/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 55 | 2021 | 1 | | | | 119 | 2021 | 503.815,36 | 150 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000195/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 81 | 2021 | 0 | | | 109.024,40 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000196/2021 | | 05/02/2021 | DALVA ZIMMERMANN CAMPOS | 672 | 2020 | 5 | | | | 1755 | 2020 | 8.119,36 | 480 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000197/2021 | | 05/02/2021 | COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R | 578 | 2020 | 7 | | | | 2296 | 2020 | 22.074,45 | 415 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000198/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 60 | 2021 | 0 | | | 444,60 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000199/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 78 | 2021 | 0 | | | 71.749,27 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000200/2021 | | 05/02/2021 | OI MÓVEL S/A | 75 | 2021 | 1 | | | | 106 | 2021 | 157,31 | 570 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000201/2021 | | 05/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 74 | 2021 | 1 | | | | 103 | 2021 | 7.684,85 | 570 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000202/2021 | | 05/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 74 | 2021 | 3 | | | | 105 | 2021 | 142,75 | 570 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000203/2021 | | 05/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 74 | 2021 | 2 | | | | 104 | 2021 | 97,22 | 570 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000204/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 49 | 2021 | 0 | | | 1.133,55 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000205/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 47 | 2021 | 0 | | | 4.034,24 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000206/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 43 | 2021 | 0 | | | 1.324,68 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000207/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 44 | 2021 | 0 | | | 1.265,60 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000208/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercício de 2021**

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000209/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 54 | 2021 | 0 | | | 1.845,52 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000210/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 61 | 2021 | 0 | | | 1.424,32 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000211/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 42 | 2021 | 0 | | | 489,65 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000212/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 55 | 2021 | 0 | | | 562,41 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000213/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 52 | 2021 | 0 | | | 3.394,20 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000214/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 56 | 2021 | 0 | | | 260,76 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000215/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 48 | 2021 | 0 | | | 1.922,13 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000216/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 45 | 2021 | 0 | | | 665,52 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000217/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 46 | 2021 | 0 | | | 866,30 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000218/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 62 | 2021 | 0 | | | 1.170,00 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000219/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 58 | 2021 | 0 | | | 1.363,12 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000220/2021 | | 05/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 59 | 2021 | 0 | | | 966,72 | 61093 | 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 135 | 1.240.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000221/2021 | | 05/02/2021 | UNIMED | | | | 85 | 2021 | 0 | | | 467.479,11 | 52776 | 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000222/2021 | | 05/02/2021 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA | 122 | 2021 | 1 | | | | 100 | 2021 | 103,90 | 45 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000223/2021 | | 05/02/2021 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA | | | | 65 | 2021 | 0 | | | 79,82 | 61058 | 5.2.11.99.0020 - IPREVI | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000224/2021 | | 05/02/2021 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO | 123 | 2021 | 1 | | | | 101 | 2021 | 1.024,65 | 45 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000225/2021 | | 05/02/2021 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA | 120 | 2021 | 1 | | | | 102 | 2021 | 267,19 | 45 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000226/2021 | | 05/02/2021 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA | | | | 66 | 2021 | 0 | | | 205,24 | 61058 | 5.2.11.99.0020 - IPREVI | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000227/2021 | | 05/02/2021 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO | | | | 64 | 2021 | 0 | | | 1.024,65 | 57662 | 5.2.11.03.0001 - PREVIDE | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000228/2021 | | 08/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 87 | 2021 | 0 | | | 16.524,81 | 52779 | 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000229/2021 | | 08/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 88 | 2021 | 0 | | | 17.169,29 | 52779 | 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000231/2021 | | 08/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 63 | 2021 | 0 | | | 2.527,38 | 52779 | 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000232/2021 | | 08/02/2021 | VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | 83 | 2021 | 1 | | | | 99 | 2021 | 203.789,38 | 366 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000234/2021 | | 08/02/2021 | DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 1009 | 2020 | 2 | | | | 2136 | 2020 | 13.652,94 | 581 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000235/2021 | | 08/02/2021 | DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 126 | 2021 | 1 | | | | 136 | 2021 | 51.347,06 | 323 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 137 | 1.540.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000238/2021 | | 08/02/2021 | DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 1029 | 2020 | 1 | | | | 2135 | 2020 | 987,41 | 581 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000239/2021 | | 09/02/2021 | DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | 27 | 2020 | 7 | | | | 1530 | 2020 | 4.355,67 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000240/2021 | | 09/02/2021 | DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | 27 | 2020 | 8 | | | | 1705 | 2020 | 4.355,67 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000241/2021 | | 09/02/2021 | LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA | 459 | 2020 | 6 | | | | 1545 | 2020 | 5.548,35 | 496 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000242/2021 | | 09/02/2021 | NILTON LUIZ DA PENHA | 31 | 2020 | 7 | | | | 1534 | 2020 | 5.944,36 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000243/2021 | | 09/02/2021 | NILTON LUIZ DA PENHA | 31 | 2020 | 8 | | | | 1709 | 2020 | 5.944,36 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000244/2021 | | 09/02/2021 | SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS | 41 | 2020 | 8 | | | | 1909 | 2020 | 5.128,47 | 469 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000245/2021 | | 09/02/2021 | JOEL ANTONIO DA COSTA | 44 | 2020 | 7 | | | | 1683 | 2020 | 2.869,90 | 469 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000246/2021 | | 09/02/2021 | OSWALDO DA ROSA HARINGER | 46 | 2020 | 7 | | | | 1912 | 2020 | 2.099,50 | 30 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercício de 2021**

| Pagamento | | | Ordem da Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000247/2021 | | 09/02/2021 | SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES | 9 | 2020 | 8 | | | | 1851 | 2020 | 5.473,11 | 490 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000248/2021 | | 09/02/2021 | JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR | 29 | 2020 | 7 | | | | 1532 | 2020 | 668,72 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000249/2021 | | 09/02/2021 | JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR | 29 | 2020 | 8 | | | | 1707 | 2020 | 668,72 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000250/2021 | | 09/02/2021 | MARLY CARVALHO VASCONCELLOS | 42 | 2020 | 9 | | | | 1693 | 2020 | 1.599,55 | 469 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000251/2021 | | 09/02/2021 | FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA | 28 | 2020 | 7 | | | | 1531 | 2020 | 5.072,42 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000252/2021 | | 09/02/2021 | FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA | 28 | 2020 | 8 | | | | 1706 | 2020 | 5.072,42 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000254/2021 | | 09/02/2021 | ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO | 26 | 2020 | 7 | | | | 1529 | 2020 | 1.679,05 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000255/2021 | | 09/02/2021 | ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO | 26 | 2020 | 8 | | | | 1704 | 2020 | 1.679,05 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000256/2021 | | 09/02/2021 | AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO | 40 | 2020 | 8 | | | | 1908 | 2020 | 5.146,86 | 469 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000257/2021 | | 09/02/2021 | CID MORAES DA COSTA | 1 | 2020 | 8 | | | | 1785 | 2020 | 802,47 | 478 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000258/2021 | | 09/02/2021 | MARIA LUIZA FRANCO BUSSE | 30 | 2020 | 7 | | | | 1533 | 2020 | 3.329,80 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000259/2021 | | 09/02/2021 | MARIA LUIZA FRANCO BUSSE | 30 | 2020 | 8 | | | | 1708 | 2020 | 3.329,80 | 493 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000260/2021 | | 09/02/2021 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 32 | 2020 | 8 | | | | 1724 | 2020 | 2.318,85 | 502 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000261/2021 | | 09/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 104 | 2021 | 0 | | | 34.383,06 | 52779 | 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000262/2021 | | 09/02/2021 | KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA | 18 | 2021 | 1 | | | | 174 | 2021 | 947.990,04 | 429 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000263/2021 | | 09/02/2021 | JORGE CLAUDINO | 158 | 2021 | 1 | | | | 171 | 2021 | 4.000,00 | 497 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000264/2021 | | 09/02/2021 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 32 | 2020 | 9 | | | | 1907 | 2020 | 2.318,85 | 502 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000265/2021 | | 10/02/2021 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS | 45 | 2020 | 10 | | | | 120 | 2021 | 10.000,00 | 469 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000266/2021 | | 10/02/2021 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS | 45 | 2020 | 11 | | | | 121 | 2021 | 4.000,00 | 469 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000267/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 93 | 2021 | 0 | | | 18.723,03 | 58005 | 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000270/2021 | | 11/02/2021 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 317 | 2020 | 5 | | | | 2121 | 2020 | 199,15 | 349 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000271/2021 | | 11/02/2021 | ADILSON CAMARA | 175 | 2021 | 1 | | | | 178 | 2021 | 19.664,74 | 46 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000272/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2 | 2021 | 9 | | | | 78 | 2021 | 449,35 | 45 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000273/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2021 | 8 | | | | 63 | 2021 | 305.637,92 | 148 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000274/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2021 | 11 | | | | 61 | 2021 | 1.206.672,48 | 148 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000275/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2 | 2021 | 8 | | | | 66 | 2021 | 996.569,29 | 45 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000276/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2021 | 5 | | | | 21 | 2021 | 449.962,67 | 148 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000277/2021 | | 11/02/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | | | | 89 | 2021 | 0 | | | 1.109.886,18 | 61088 | 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000278/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 94 | 2021 | 0 | | | 415.607,42 | 52782 | 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000279/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 97 | 2021 | 0 | | | 517,21 | 52781 | 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000281/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 98 | 2021 | 0 | | | 4.676,15 | 52786 | 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000282/2021 | | 11/02/2021 | IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI | 43 | 2021 | 2 | | | | 84 | 2021 | 74.500,00 | 55 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000283/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 96 | 2021 | 0 | | | 557,04 | 52773 | 5.2.11.13.0002 - SISPMUM | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000284/2021 | | 11/02/2021 | FETRANSPOR | 66 | 2021 | 2 | | | | 150 | 2021 | 507,91 | 63 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000285/2021 | | 11/02/2021 | FETRANSPOR | 66 | 2021 | 1 | | | | 148 | 2021 | 37.738,32 | 63 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000286/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 95 | 2021 | 0 | | | 10.927,18 | 52773 | 5.2.11.13.0002 - SISPMUM | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000287/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 102 | 2021 | 0 | | | 205,24 | 61058 | 5.2.11.99.0020 - IPREVI | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000288/2021 | | 11/02/2021 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA | 133 | 2021 | 1 | | | | 153 | 2021 | 267,19 | 47 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercicio de 2021**

| Pagamento | | | Ordem da Pagamento | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000289/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 99 | 2021 | 0 | | | 105.339,68 | 52775 | 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000290/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 91 | 2021 | 0 | | | 12.324,00 | 52785 | 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000291/2021 | | 11/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 92 | 2021 | 0 | | | 2.455,94 | 52774 | 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR3 | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000292/2021 | | 11/02/2021 | ANA CRISTINA GOMES DUARTE | 2 | 2020 | 8 | | | | 1747 | 2020 | 15.684,67 | 480 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000293/2021 | | 11/02/2021 | NELSON NEVES FAUSTO | 38 | 2020 | 8 | | | | 1748 | 2020 | 5.522,68 | 480 | 3.3.90.36.99 - Outros Serviços | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000294/2021 | | 18/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 57 | 2021 | 0 | | | 3.784,61 | 52779 | 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000295/2021 | | 11/02/2021 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 68 | 2021 | 1 | | | | 170 | 2021 | 53.407,99 | 441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000296/2021 | | 11/02/2021 | FETRANSPOR | | | | 100 | 2021 | 0 | | | 21.942,88 | 52771 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000297/2021 | | 11/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 108 | 2021 | 0 | | | 1.408.916,39 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000298/2021 | | 11/02/2021 | FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG | 79 | 2021 | 1 | | | | 149 | 2021 | 21.903,90 | 114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000299/2021 | | 18/02/2021 | BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 869 | 2020 | 3 | | | | 87 | 2021 | 269.239,70 | 350 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000300/2021 | | 18/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 209 | 2021 | 1 | | | | 242 | 2021 | 87,42 | 441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000301/2021 | | 18/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 207 | 2021 | 1 | | | | 241 | 2021 | 436,22 | 441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000302/2021 | | 19/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 105 | 2021 | 0 | | | 10.920,90 | 52772 | 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000303/2021 | | 19/02/2021 | PLANO DE SAÚDE BRADESCO | 215 | 2021 | 1 | | | | 264 | 2021 | 229,37 | 38 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000304/2021 | | 19/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 109 | 2021 | 0 | | | 117.777,78 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000305/2021 | | 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 56 | 2021 | 1 | | | | 176 | 2021 | 489.573,79 | 44 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000306/2021 | | 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 57 | 2021 | 1 | | | | 177 | 2021 | 95.290,47 | 147 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000307/2021 | | 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 106 | 2021 | 0 | | | 193.905,06 | 52768 | 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000308/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 66 | 2020 | 3 | | | | 755 | 2020 | 165.587,85 | 251 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000309/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 66 | 2020 | 4 | | | | 755 | 2020 | 165.587,85 | 251 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000310/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 181 | 2021 | 1 | | | | 187 | 2021 | 2.714,56 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000311/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 181 | 2021 | 2 | | | | 188 | 2021 | 2.714,56 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000312/2021 | | 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 107 | 2021 | 0 | | | 35.736,57 | 52768 | 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000313/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 69 | 2020 | 3 | | | | 761 | 2020 | 14.280,12 | 251 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000314/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 69 | 2020 | 4 | | | | 761 | 2020 | 14.280,12 | 251 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000315/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 179 | 2021 | 1 | | | | 195 | 2021 | 235,08 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000316/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 179 | 2021 | 2 | | | | 196 | 2021 | 235,08 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000317/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 1 | | | | 197 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000318/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 2 | | | | 198 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000319/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 3 | | | | 199 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000320/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 4 | | | | 200 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000321/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 5 | | | | 201 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000322/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 6 | | | | 202 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000323/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 7 | | | | 203 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000324/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 178 | 2021 | 8 | | | | 204 | 2021 | 14.515,20 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercício de 2021**

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000325/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 194 | 2021 | 1 | | | | 227 | 2021 | 14.515,20 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000326/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 64 | 2020 | 3 | | | | 753 | 2020 | 3.335,41 | 251 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000327/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 64 | 2020 | 4 | | | | 753 | 2020 | 3.335,41 | 251 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000328/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 183 | 2021 | 1 | | | | 205 | 2021 | 54,91 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000329/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 183 | 2021 | 2 | | | | 206 | 2021 | 54,91 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000330/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 1 | | | | 207 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000331/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 2 | | | | 208 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000332/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 3 | | | | 209 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000333/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 4 | | | | 210 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000334/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 5 | | | | 211 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000335/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 6 | | | | 212 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000336/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 7 | | | | 214 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000337/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 182 | 2021 | 8 | | | | 215 | 2021 | 3.390,32 | 296 | 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000338/2021 | | 22/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 51 | 2021 | 1 | | | | 217 | 2021 | 3.390,32 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000339/2021 | | 22/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2021 | 2 | | | | 221 | 2021 | 60.766,29 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000340/2021 | | 22/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 39 | 2021 | 2 | | | | 225 | 2021 | 159.339,09 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000341/2021 | | 22/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 40 | 2021 | 2 | | | | 224 | 2021 | 32.063,85 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000342/2021 | | 22/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 41 | 2021 | 2 | | | | 223 | 2021 | 81.713,99 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000343/2021 | | 22/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 36 | 2021 | 2 | | | | 226 | 2021 | 118.927,45 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000344/2021 | | 22/02/2021 | PREVI - MANGARATIBA | 195 | 2021 | 1 | | | | 228 | 2021 | 73.701,16 | 295 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000345/2021 | | 22/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 190 | 2021 | 2 | | | | 216 | 2021 | 240,35 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000346/2021 | | 22/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 190 | 2021 | 3 | | | | 218 | 2021 | 240,35 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000347/2021 | | 22/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 190 | 2021 | 1 | | | | 213 | 2021 | 9.513,32 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000348/2021 | | 22/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 190 | 2021 | 4 | | | | 219 | 2021 | 7.674,74 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000349/2021 | | 22/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 190 | 2021 | 5 | | | | 220 | 2021 | 7.909,54 | 322 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000350/2021 | | 22/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 115 | 2021 | 0 | | | 210,75 | 61094 | 5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000351/2021 | | 22/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 117 | 2021 | 0 | | | 187,03 | 61094 | 5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000352/2021 | | 22/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 116 | 2021 | 0 | | | 342,25 | 61094 | 5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000353/2021 | | 22/02/2021 | CONNECT NETWORK | 925 | 2020 | 1 | | | | 65 | 2021 | 69.581,00 | 42 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000356/2021 | | 23/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 9 | | | | 290 | 2021 | 4.643,32 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000357/2021 | | 23/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 7 | | | | 286 | 2021 | 6.540,00 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000358/2021 | | 23/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 8 | | | | 287 | 2021 | 2.700,00 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000359/2021 | | 23/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 7 | | | | 284 | 2021 | 27.033,98 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000360/2021 | | 23/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | 8 | | | | 295 | 2021 | 115.882,90 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000361/2021 | | 23/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | 6 | | | | 285 | 2021 | 1.500,00 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 02 Pagamento: 000362/2021 | | 23/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 143 | 2021 | 0 | | | 81,94 | 52770 | 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000363/2021 | | 23/02/2021 | CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 26 | 2021 | 1 | | | | 180 | 2021 | 339.092,08 | 263 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercício de 2021**

| Pagamento | | | Ordem da Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000364/2021 | | 23/02/2021 | ANTONIO CARLOS ANICETO | 159 | 2021 | 1 | | | | 181 | 2021 | 4.000,00 | 302 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000365/2021 | | 23/02/2021 | IMPRENSA NACIONAL | 990 | 2020 | 1 | | | | 2104 | 2020 | 1.817,20 | 443 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000366/2021 | | 23/02/2021 | IMPRENSA NACIONAL | 220 | 2021 | 1 | | | | 299 | 2021 | 21,08 | 566 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000367/2021 | | 24/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 72 | 2021 | 0 | | | 110.112,30 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000368/2021 | | 24/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 126 | 2021 | 0 | | | 8.156,84 | 52779 | 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO | 100 | 1.979.0000 | 001.0110 |
| 02 Pagamento: 000369/2021 | | 24/02/2021 | HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 782 | 2020 | 6 | | | | 233 | 2021 | 115.431,62 | 279 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 147 | 1.120.0000 | 200.1128 |
| 02 Pagamento: 000370/2021 | | 25/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 58 | 2021 | 2 | | | | 191 | 2021 | 310.222,69 | 287 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000371/2021 | | 25/02/2021 | EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS | 114 | 2021 | 1 | | | | 132 | 2021 | 4.000,00 | 447 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000372/2021 | | 25/02/2021 | VINÍCIUS SULIANO DAVID | 9 | 2021 | 1 | | | | 12 | 2021 | 4.000,00 | 297 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000373/2021 | | 25/02/2021 | JEAN CARLOS DE LIMA | 906 | 2020 | 1 | | | | 1802 | 2020 | 400,00 | 83 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000374/2021 | | 25/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 113 | 2021 | 0 | | | 2.000,00 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000375/2021 | | 25/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | | | | 131 | 2021 | 0 | | | 117.777,78 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000376/2021 | | 25/02/2021 | Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda. | 80 | 2020 | 3 | | | | 189 | 2021 | 150.475,30 | 278 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 200.1110 |
| 02 Pagamento: 000377/2021 | | 25/02/2021 | JEFERSON TEIXEIRA TERRA | 214 | 2021 | 1 | | | | 248 | 2021 | 4.000,00 | 36 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000378/2021 | | 25/02/2021 | MARCIO FERREIRA | 150 | 2021 | 1 | | | | 172 | 2021 | 4.000,00 | 255 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000379/2021 | | 25/02/2021 | TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 973 | 2020 | 1 | | | | 83 | 2021 | 51.660,00 | 230 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000380/2021 | | 26/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 112 | 2021 | 0 | | | 2.974,43 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000381/2021 | | 26/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 110 | 2021 | 0 | | | 706,08 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000382/2021 | | 26/02/2021 | BANCO BRADESCO S/A | 61 | 2021 | 2 | | | | 304 | 2021 | 14.105,60 | 284 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000383/2021 | | 26/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 222 | 2021 | 1 | | | | 309 | 2021 | 7.381,43 | 596 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 139 | 1.001.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000384/2021 | | 26/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 222 | 2021 | 2 | | | | 310 | 2021 | 7.633,19 | 596 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 139 | 1.001.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000385/2021 | | 26/02/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 63 | 2021 | 2 | | | | 300 | 2021 | 5.303,86 | 284 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000387/2021 | | 26/02/2021 | BANCO ITAÚ | 62 | 2021 | 2 | | | | 305 | 2021 | 8.237,80 | 284 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000388/2021 | | 26/02/2021 | BANCO SANTANDER S.A | 221 | 2021 | 1 | | | | 301 | 2021 | 3.977,59 | 284 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000389/2021 | | 26/02/2021 | BANCO SANTANDER S.A | 221 | 2021 | 2 | | | | 307 | 2021 | 1.826,92 | 284 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000390/2021 | | 26/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 59 | 2021 | 2 | | | | 276 | 2021 | 28.072,27 | 288 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000391/2021 | | 26/02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 58 | 2021 | 3 | | | | 277 | 2021 | 449,72 | 287 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000392/2021 | | 26/02/2021 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A | 231 | 2021 | 1 | | | | 319 | 2021 | 5.340,50 | 451 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 139 | 1.940.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000393/2021 | | 26/02/2021 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A | 1023 | 2020 | 2 | | | | 16 | 2021 | 34.075,00 | 364 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000394/2021 | | 26/02/2021 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A | 1023 | 2020 | 1 | | | | 15 | 2021 | 46.030,00 | 364 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000395/2021 | | 26/02/2021 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A | 230 | 2021 | 1 | | | | 318 | 2021 | 2.349,82 | 451 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 139 | 1.940.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000396/2021 | | 26/02/2021 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A | 1025 | 2020 | 2 | | | | 109 | 2021 | 34.075,00 | 364 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000397/2021 | | 26/02/2021 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A | 1025 | 2020 | 1 | | | | 108 | 2021 | 46.030,00 | 364 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000398/2021 | | 26/02/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 60 | 2021 | 2 | | | | 303 | 2021 | 4.172,44 | 284 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Relação de Pagamentos

**Exercicio de 2021**

| Pagamento | | | Ordem da Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000399/2021 | | 26/02/2021 | HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA | 35 | 2021 | 1 | | | | 129 | 2021 | 31.014,94 | 586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000400/2021 | | 26/02/2021 | IMPRENSA NACIONAL | 226 | 2021 | 1 | | | | 359 | 2021 | 1.453,76 | 597 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000401/2021 | | 26/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | | | | 140 | 2021 | 0 | | | 342.353,94 | 61090 | 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência | 102 | 1.211.0000 | 001.1100 |
| 02 Pagamento: 000402/2021 | | 08/02/2021 | PDCA SERVIÇOS LTDA | 130 | 2021 | 1 | | | | 126 | 2021 | 412.690,94 | 587 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000403/2021 | | 08/02/2021 | PDCA SERVIÇOS LTDA | 129 | 2021 | 1 | | | | 128 | 2021 | 250.123,10 | 430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000404/2021 | | 08/02/2021 | PDCA SERVIÇOS LTDA | 130 | 2021 | 2 | | | | 127 | 2021 | 178.663,28 | 587 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000405/2021 | | 02/02/2021 | EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS | 81 | 2020 | 13 | | | | 39 | 2021 | 967,71 | 16 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 02 Pagamento: 000406/2021 | | 02/02/2021 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 620 | 2020 | 46 | | | | 29 | 2021 | 232,44 | 42 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 04 Consignação: 000061/2021 | | 03/02/2021 | PDCA SERVIÇOS LTDA | 130 | 2021 | | | | | 126 | 2021 | 16.524,81 | 587 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 04 Consignação: 000062/2021 | | 03/02/2021 | PDCA SERVIÇOS LTDA | 130 | 2021 | | | | | 127 | 2021 | 17.169,29 | 587 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 132 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 04 Consignação: 000063/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 130 | 2021 | 10.696,33 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000064/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 130 | 2021 | 1.943,31 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000065/2021 | | 02/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 130 | 2021 | 38,00 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000066/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 131 | 2021 | 191.493,62 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000067/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 151 | 2021 | 2.283,13 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000068/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 131 | 2021 | 983,08 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000069/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 131 | 2021 | 19.078,21 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000070/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 131 | 2021 | 76,00 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000071/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 133 | 2021 | 1.503,94 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000072/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 133 | 2021 | 2.087,89 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000073/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 134 | 2021 | 154,00 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000074/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 84,43 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000075/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 42.764,35 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000076/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 10.839,82 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000077/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 992,08 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000078/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 120,82 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000079/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 404,82 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000080/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 91.072,16 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000081/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 722,00 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000082/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 1.780,43 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000083/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 135 | 2021 | 61.524,04 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000084/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 2.371,51 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |

| Pagamento | | | Ordem da Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 04 Consignação: 000085/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 517,21 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000086/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 300.623,34 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000087/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 84.124,94 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000088/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 7.297,29 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000089/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 44.238,21 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000090/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 2.972,95 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000091/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 647.199,70 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000092/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 227.849,09 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000093/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 8.742,00 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000094/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 13.717,83 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000095/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 140 | 2021 | 205,24 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000096/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 141 | 2021 | 907,50 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000097/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 144 | 2021 | 25.040,24 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000098/2021 | | 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 144 | 2021 | 1.433,88 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000100/2021 | | 09/02/2021 | DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 126 | 2021 | | | | | 173 | 2021 | 770,21 | 323 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 137 | 1.540.0000 | 001.1110 |
| 04 Consignação: 000101/2021 | | 09/02/2021 | KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA | 18 | 2021 | | | | | 174 | 2021 | 34.382,06 | 429 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 04 Consignação: 000102/2021 | | 22/02/2021 | HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 782 | 2020 | | | | | 233 | 2021 | 8.156,84 | 279 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 147 | 1.120.0000 | 500.1128 |
| 04 Consignação: 000103/2021 | | 24/02/2021 | BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 869 | 2020 | | | | | 249 | 2021 | 3.784,61 | 350 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 139 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 04 Consignação: 000104/2021 | | 26/02/2021 | RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO | 10 | 2021 | | | | | 271 | 2021 | 870,83 | 471 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137 | 1.530.0000 | 001.1110 |
| 04 Consignação: 000105/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 284 | 2021 | 81,94 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000106/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 284 | 2021 | 26,88 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000107/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021 | | | | | 290 | 2021 | 417,28 | 144 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 1.111.0000 | 200.1100 |
| 04 Consignação: 000108/2021 | | 11/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 | 2021 | | | | | 295 | 2021 | 12.402,30 | 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| 04 Consignação: 000111/2021 | | 22/02/2021 | LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO | 223 | 2021 | | | | | 313 | 2021 | 365,88 | 46 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100 | 1.001.0000 | 001.1100 |
| | | | | | | | | | | | | **28.318.282,09** | | | | | |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]

**Alan Campos da Costa**
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
46

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Boletim de Caixa**

47

Exercício de 2021

**Data:** 01/02/2021 a 26/02/2021

| CAIXA DA RECEITA | | CAIXA DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | 23.886.569,50 | Despesas Orçamentárias | 18.052.746,02 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 6.384.414,64 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 1.994.538,20 | Despesas Extra Orçamentárias | 2.173.684,27 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00 | Pagamento de Restos à Pagar | 1.707.437,16 |
| **Total das Receitas** | **25.881.107,70** | **Total dos Pagamentos** | **28.318.282,09** |
| **Retiradas Bancárias** | **40.717.209,87** | **Depósitos Bancários** | **38.280.035,48** |
| **Saldo Inicial da Tesouraria** | **0,00** | **Saldo Final da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Receita** | **66.598.317,57** | **Total do Caixa da Despesa** | **66.598.317,57** |

| BALANCETE DA RECEITA | | BALANCETE DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Acumuladas Anterior | 41.748.498,90 | Pagamentos Acumulados Anterior | 27.528.804,39 |
| Receitas do Período | 25.881.107,70 | Pagamentos do Período | 28.318.282,09 |
| **Total das Receitas** | **67.629.606,60** | **Total dos Pagamentos** | **55.847.086,48** |
| **Saldo Inicial do Exercício** | **26.091.227,75** | **Saldo na Data** | **37.873.747,87** |
| Tesouraria | 0,00 | Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 26.091.227,75 | Bancos | 37.873.747,87 |
| **Total do Balancete da Receita** | **93.720.834,35** | **Total do Balancete da Despesa** | **93.720.834,35** |

## 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** | | | | **40.310.922,26** | **38.280.035,48** | **40.717.209,87** | **37.873.747,87** | **0,00** | **37.873.747,87** |
| **100 - Recursos ordinários** | | | | **40.310.922,26** | **38.280.035,48** | **40.717.209,87** | **37.873.747,87** | **0,00** | **37.873.747,87** |
| **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** | | | | **40.310.922,26** | **38.280.035,48** | **40.717.209,87** | **37.873.747,87** | **0,00** | **37.873.747,87** |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 2.076.012,88 | 393.655,47 | 123.598,92 | 2.346.069,43 | 0,00 | 2.346.069,43 |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 6.043,36 | 0,50 | 0,00 | 6.043,86 | 0,00 | 6.043,86 |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 404.301,02 | 168.736,05 | 0,00 | 573.037,07 | 0,00 | 573.037,07 |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 711,89 | 0,06 | 0,00 | 711,95 | 0,00 | 711,95 |
| 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) | 1.1.1.1.1.50.03 | 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 |
| 57285 | 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 3.003.741,69 | 763.565,44 | 316.609,97 | 3.450.697,16 | 0,00 | 3.450.697,16 |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 331.960,65 | 27,84 | 0,00 | 331.988,49 | 0,00 | 331.988,49 |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 249,16 | 0,02 | 0,00 | 249,18 | 0,00 | 249,18 |
| 61065 | 001\|3836-9\|20867-1 | BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1 | 1.1.1.1.1.50.03 | 2.406,15 | 0,00 | 0,00 | 2.406,15 | 0,00 | 2.406,15 |
| 54805 | 001\|3836-9\|187542-0 | BB - MP 815/2017 APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 0,00 | 15,14 |
| 46147 | 001\|729-3\|4-3 | Bradesco - Royalties APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 325.804,29 | 1.783.976,95 | 1.894.073,51 | 215.707,73 | 0,00 | 215.707,73 |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 155.710,45 | 13,09 | 0,00 | 155.723,54 | 0,00 | 155.723,54 |

**Data:** 01/02/2021 a 26/02/2021

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46116 | 001\|729-3\|6501-3 | BB - CEX APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 470,12 | 0,04 | 0,00 | 470,16 | 0,00 | 470,16 |
| 46547 | 001\|729-3\|6501-3 | BB - CEX | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46544 | 001\|729-3\|6905-1 | BB - PNATE | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46675 | 001\|729-3\|6905-1 | BB - PNATE APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 88.396,28 | 7,43 | 0,00 | 88.403,71 | 0,00 | 88.403,71 |
| 46110 | 001\|729-3\|7300-8 | BB - CIDE | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46117 | 001\|729-3\|7300-8 | BB - CIDE APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 18.013,86 | 1,52 | 0,00 | 18.015,38 | 0,00 | 18.015,38 |
| 46145 | 001\|729-3\|9464-1 | BB - FNAS/PPD APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 75,38 | 0,01 | 0,00 | 75,39 | 0,00 | 75,39 |
| 46478 | 001\|729-3\|9464-1 | BB - FNAS/PPD | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46586 | 001\|729-3\|10179-6 | BB - FEB | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46674 | 001\|729-3\|10179-6 | BB - FEB APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 2.468.637,35 | 3.376.478,51 | 5.845.115,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46111 | 001\|729-3\|10529-5 | BB - CFM | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46135 | 001\|729-3\|10529-5 | BB - CFM APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 1.379,02 | 3,91 | 0,00 | 1.382,93 | 0,00 | 1.382,93 |
| 46122 | 001\|729-3\|10547-3 | BB - SNA APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 181.970,97 | 82.443,61 | 0,00 | 264.414,58 | 0,00 | 264.414,58 |
| 46592 | 001\|729-3\|10547-3 | BB - SNA | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46139 | 001\|729-3\|13331-0 | BB - CIP APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 2.512.991,91 | 1.369.766,93 | 779.356,13 | 3.103.402,71 | 0,00 | 3.103.402,71 |
| 46469 | 001\|729-3\|13331-0 | BB - CIP | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46698 | 001\|729-3\|14433-9 | BB - Apoio Creches | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46699 | 001\|729-3\|14433-9 | BB - Apoio Creches APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46144 | 001\|729-3\|15079-7 | BB - FMDCA APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 129.999,31 | 10,93 | 0,00 | 130.010,24 | 0,00 | 130.010,24 |
| 46539 | 001\|729-3\|15079-7 | BB - FMDCA | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50668 | 001\|729-3\|17076-3 | BB - Manut. Educ. Infantil | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50669 | 001\|729-3\|17076-3 | BB - Manut. Educ. Infantil APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 11.979,97 | 1,01 | 0,00 | 11.980,98 | 0,00 | 11.980,93 |
| 46103 | 001\|729-3\|73002-5 | BB - FPM | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46119 | 001\|729-3\|73002-5 | BB - FPM APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 5.154.866,06 | 85,53 | 300.010,45 | 4.854.941,14 | 0,00 | 4.854.941,14 |
| 46118 | 001\|729-3\|73003-3 | BB - Diversos APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 2.328.222,20 | 2.455.206,01 | 3.958.330,83 | 825.097,38 | 0,00 | 825.097,38 |
| 46141 | 001\|729-3\|73003-3 | BB - Diversos | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46104 | 001\|729-3\|73016-5 | BB - ITR | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46121 | 001\|729-3\|73016-5 | BB - ITR APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 18.157,97 | 400,76 | 3,98 | 18.554,75 | 0,00 | 18.554,75 |
| 46146 | 001\|729-3\|73035-1 | BB - Royalties APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 3.598.967,54 | 4.307.553,70 | 1.599.721,73 | 6.306.799,51 | 0,00 | 6.306.799,51 |
| 46484 | 001\|729-3\|73035-1 | BB - Royalties | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46105 | 001\|729-3\|283142-2 | BB - ICMS | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46120 | 001\|729-3\|283142-2 | BB - ICMS APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 295.230,64 | 44.599,92 | 445,74 | 339.384,82 | 0,00 | 339.384,82 |
| 61056 | 033\|3720-0\|45000001-4 | SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 | 1.1.1.1.1.19 | 171.378,72 | 523.818,27 | 8.156,75 | 687.040,24 | 0,00 | 687.040,24 |
| 61057 | 033\|3720-0\|45000001-4 | SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4 | 1.1.1.1.1.50.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46128 | 104\|197-0\|37-2 | CEF - Arrecadações | 1.1.1.1.1.19 | 27.419,48 | 37.027,88 | 0,00 | 64.447,36 | 0,00 | 64.447,36 |
| 46129 | 104\|197-0\|37-2 | CEF - Arrecadações APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 119.294,46 | 570.680,50 | 42.331,74 | 647.643,22 | 0,00 | 647.643,22 |
| 52882 | 104\|197-0\|157-3 | CEF - Esportes - Poupança | 1.1.1.1.1.50.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46601 | 104\|197-0\|647025-7 | Caixa Econômica - Melhoria Habitacional | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46602 | 104\|197-0\|647030-3 | Caixa Econômica - Construção Habitacional | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46655 | 104\|197-0\|647033-0 | CEF - PRODESA 2007 POUP | 1.1.1.1.1.50.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46604 | 104\|197-0\|647033-8 | CEF - PRODESA 2007 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46603 | 104\|197-0\|647037-0 | Caixa Econômica - Assistência Técnica | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52797 | 104\|887-0\|157-3 | CEF - Esportes | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52798 | 104\|887-0\|157-3 | CEF - Esportes APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 684,60 | 0,08 | 0,00 | 684,68 | 0,00 | 684,68 |
| 46112 | 237\|1-0\|3-5 | Bradesco - Diversos | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46628 | 237\|1-0\|3-5 | Bradesco - Diversos APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46597 | 237\|1-0\|4-3 | Bradesco - Royalties | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46113 | 237\|1-0\|5-1 | Bradesco - Arrecadações | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46123 | 237\|1-0\|5-1 | Bradesco - Arrecadações APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 6.932.383,36 | 9.945.476,10 | 12.370.121,26 | 4.507.738,20 | 0,00 | 4.507.738,20 |
| 46115 | 237\|1-0\|6-0 | Bradesco - Correios | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46654 | 237\|1-0\|6-0 | Bradesco - Correios APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 113.775,78 | 1.815,80 | 0,00 | 115.591,58 | 0,00 | 115.591,58 |
| 46596 | 237\|1-0\|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\|1-0\|370-0 | Bradesco - Eventos | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46114 | 237\|1-0\|371-9 | Bradesco - 13º | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46644 | 237\|1-0\|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\|1-0\|5878-5 | Bradesco - Turismo | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46131 | 237\|1-0\|5878-5 | Bradesco - Turismo APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46154 | 237\|1-0\|8664-9 | Bradesco - RENAINF | 1.1.1.1.1.19 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 32,36 | 0,00 | 32,36 |
| 46155 | 237\|1-0\|8664-9 | Bradesco - RENAINF APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 51.101,01 | 9.449,99 | 0,00 | 60.934,00 | 0,00 | 60.934,00 |
| 46150 | 237\|1-0\|8665-7 | Bradesco - Pardal | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46153 | 237\|1-0\|8665-7 | Bradesco - Pardal APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 1.483.844,51 | 25.584,55 | 0,00 | 1.509.429,06 | 0,00 | 1.509.429,06 |
| 46152 | 237\|1-0\|8666-5 | Bradesco - Multa/Estado APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 213.657,45 | 1.462,52 | 0,00 | 215.119,97 | 0,00 | 215.119,97 |
| 46136 | 237\|1-0\|8812-9 | Bradesco - ICMS/IPI | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46137 | 237\|1-0\|8812-9 | Bradesco - ICMS/IPI APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 3.858.305,62 | 7.272.737,52 | 8.473.775,29 | 2.657.267,85 | 0,00 | 2.657.267,85 |
| 46138 | 237\|1-0\|8813-7 | Bradesco - IPVA | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46140 | 237\|1-0\|8813-7 | Bradesco - IPVA APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 474.836,73 | 936.249,31 | 1.000.000,00 | 411.086,04 | 0,00 | 411.086,04 |
| 46151 | 237\|1-0\|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\|1-0\|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\|1-0\|9910-4 | Bradesco - Obra/Escolas APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 212.763,57 | 46,24 | 0,00 | 212.809,81 | 0,00 | 212.809,81 |

**Data:** 01/02/2021 a 26/02/2021

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46707 | 237\|1-0\|10200-8 | Bradesco - Asfalto | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46709 | 237\|1-0\|10200-8 | Bradesco - Asfalto APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46708 | 237\|1-0\|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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 3.684,08 | 0,80 | 0,00 | 3.684,88 | 0,00 | 3.684,88 |
| 53049 | 237\|886-9\|10049-8 | Bradesco - Contrato 13/2017 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49200 | 237\|886-9\|14627-7 | Bradesco - Bio Rio | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 49201 | 237\|886-9\|14627-7 | Bradesco - Bio Rio APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 276.972,23 | 60,08 | 0,00 | 277.032,31 | 0,00 | 277.032,31 |
| 53046 | 237\|886-9\|20004-2 | Bradesco - Depósito Público | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53047 | 237\|886-9\|20004-2 | Bradesco - Depósito Público | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46107 | 341\|4814-0\|08716-1 | ITAÚ - Diversos | 1.1.1.1.1.19 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 46124 | 341\|4814-0\|08716-1 | ITAÚ - Diversos APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 2.846,78 | 0,11 | 0,00 | 2.846,89 | 0,00 | 2.846,89 |
| 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 | 1.1.1.1.1.50.03 | 2.668.170,29 | 3.962.083,73 | 3.199.378,71 | 3.430.875,31 | 0,00 | 3.430.875,31 |
| 46143 | 341\|4814-0\|13138-1 | ITAÚ - Royalties | 1.1.1.1.1.19 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 46148 | 341\|4814-0\|13138-1 | ITAÚ - Royalties APLIC | 1.1.1.1.1.50.03 | 580.034,94 | 250.006,79 | 806.179,00 | 23.862,73 | 0,00 | 23.862,73 |
| **Total** | | | | **40.310.922,26** | **38.280.035,48** | **40.717.209,87** | **37.873.747,87** | **0,00** | **37.873.747,87** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.847-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luiz Claudio de Souza Filho
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

50

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: 001 | Agência: 3836-9 | Conta: 16259-0 - Migracao | |
| Conta: 37692 | 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** | **6.043,86** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **6.043,86** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
51

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614880124027
02/03/2021 16:23:01

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 6.043,36 | | | | 1.626,337621 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 6.043,86 | | | | 1.626,337621 | | 1.626,337621 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.043,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,50 |
| SALDO ATUAL = | 6.043,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

Conciliação Bancária

52

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 3836-9 Conta: 19927-3 - Migracao

Ficha: 60925 Conta: 6.2.11.03.0968 - BB - Cessao Onerosa Pre-Sal APLIC

Fonte: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **331.988,49** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 817,57 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **331.170,92** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

53

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124028
02/03/2021 16:23:25

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 331.143,08 | | | 89.114,479086 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 331.170,92 | | | 89.114,479086 | | 89.114,479086 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 331.143,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,84 |
| SALDO ATUAL = | 331.170,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

Conciliação Bancária

54

Conciliação em **28/02/2021** Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 7243-8 Conta: 6501-3 - Migracao

Conta: 6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **470,16** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **470,16** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Subsecretaria de Gestão Patrimonial
Secretaria Municipal de Fazenda
Cad.: 35540

55

G333024614680124029
02/03/2021 16:23:50

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 470,12 | | | | 126,516022 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 470,16 | | | | 126,516022 | | 126,516022 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 470,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 470,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

56

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: **10529-5 - Migracao**

Fonte: 46144 Conta: **6.2.02.00.0411 - BB - CFM**

Tipo de Recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Subsecretaria de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55545

54

# Extrato conta corrente

G338010710016711020
01/03/2021 07:25:45

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA |
| Período do extrato | 02 / 2021 |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 763.319,31 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.633,19 D | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 755.686,12 D | |
| 23/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/02 3836 19298-8 ROYALTIES DE M | 553.836.000.019.298 | 755.686,12 D | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 755.686,12 C | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5 - Migracao

46135 Conta: 6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **1.382,93** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 192,50 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **1.190,43** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 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
Cad. 65548

59

G333021614680124061
02/03/2021 16:24:52

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.186,52 | | | | 319,307262 | | |
| 22/02/2021 | APLICAÇÃO | 755.686,12 | | | | 203.351,165351 | 3,716163213 | 203.670,472613 |
| 23/02/2021 | RESGATE | 755.686,12 | | | | 203.350,142188 | 3,716181911 | 320,330425 |
| | Aplicação 23/12/2020 | 1.186,60 | | | | 319,307262 | | |
| | Aplicação 22/02/2021 | 754.499,52 | | | | 203.030,834926 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.190,43 | | | | 320,330425 | | 320,330425 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.186,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 755.686,12 |
| RESGATES (-) | 755.686,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,91 |
| SALDO ATUAL = | 1.190,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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

60

Conciliação em **28/02/2021** Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 7225-5 Conta: 7300-8 - Migracao
Conta: 6-2 11.03.0845 - BB - CIDE APLIC
Fonte de recurso: 000 - Recursos Ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **18.015,38** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **18.015,38** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65540

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
61

Governo

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124032
02/03/2021 16:25:22

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 18.013,86 | | | 4.847,741684 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 18.015,38 | | | 4.847,741684 | | 4.847,741684 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.013,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,52 |
| SALDO ATUAL = | 18.015,38 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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

62

Conciliação em **28/02/2021** Exercício de 2021

Agência: 7203-8 Conta: 15331-0 - Migracao

Banco: 1 - 2.02.00.0429 - BB - CIP

Fonte: 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 bancario | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 0,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
CPF: 896.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
63

64

G338010710016711022
01/03/2021 07:26:17

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 113.679.153 | 50.819,57 D | |
| | | | | 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA | | | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 50.819,57 D | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 724-8 Conta: 13381-0 - Migracao
Conta: 6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC
100 - Recursos ordinarios Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **3.103.402,71** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 1.120.695,87 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **1.982.706,84** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **1.120.695,87** |
| 46139 | 29/01/2021 | 00003443 | | | | | 11.790,92 |
| 46139 | 26/02/2021 | 00004438 | | | | | 45.723,17 |
| 46139 | 26/02/2021 | 00004439 | | | | | 36.456,52 |
| 46139 | 26/02/2021 | 00004440 | | | | | 34.230,27 |
| 46139 | 26/02/2021 | 00004441 | | | | | 440.692,99 |
| 46139 | 26/02/2021 | 00004442 | | | | | 551.802,00 |

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

66

G333021614680124083
02/03/2021 16:25:50

# Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

## C.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.931.722,86 | | | | 519.849,230928 | | |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 50.819,57 | | | | 13.675,542270 | 3,716091764 | 533.524,773198 |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.982.706,84 | | | | 533.524,773198 | | 533.524,773198 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.931.722,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.819,57 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 164,41 |
| SALDO ATUAL = | 1.982.706,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA**
**Conciliação Bancária**

67

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 0,00 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | |
| (-) 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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 68

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G338010710016711023
01/03/2021 07:26:4

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00 | 34.736.025 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS | 20.101 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021 | 759.706 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021 | 759.706 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021 | 759.706 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021 | 759.706 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00 | 34.022.663 | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | 553.836.000.010.179 | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | 553.836.000.010.179 | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | 553.836.000.010.179 | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | 553.836.000.010.179 | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | 553.836.000.010.179 | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | 553.836.000.010.179 | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | 553.836.000.010.179 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | | |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021 | | |
| 02/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021 | | |
| 02/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021 | | |
| 02/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021 | | |
| 02/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021 | | |
| 02/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 03/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 03/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.817.464 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.091.000.022.510 | |
| | | | 03/02 0091 22510-X ELIANA DA SILV | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.127.000.216.402 | |
| | | | 03/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.460.000.040.791 | |
| | | | 03/02 0460 40791-7 MARIZA MACHADO | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.497.000.030.598 | |
| | | | 03/02 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.729.000.035.735 | |
| | | | 03/02 0729 35735-9 CHEILA LOPES S | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.729.000.064.604 | |
| | | | 03/02 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.257.000.034.511 | |
| | | | 03/02 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.257.000.040.584 | |
| | | | 03/02 1257 40584-1 ADRIANA FERREI | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.257.000.042.667 | |
| | | | 03/02 1257 42667-9 MAGDA C C COST | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.575.000.022.259 | |
| | | | 03/02 1575 22259-3 FABIANA DE MOU | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.823.000.033.193 | |
| | | | 03/02 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.390.510.026.505 | |
| | | | 03/02 2390 510026505-8 MARILENE DOS S | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.539.510.008.046 | |
| | | | 03/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.259.000.011.465 | |
| | | | 03/02 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.012.404 | |
| | | | 03/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.014.465 | |
| | | | 03/02 3836 14465-7 PATRICIA INEZ | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.014.971 | |
| | | | 03/02 3836 14971-3 FERNANDA C SAN | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.015.412 | |
| | | | 03/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.016.505 | |
| | | | 03/02 3836 16505-0 PM MANGARATIBA | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.016.505 | |
| | | | 03/02 3836 16505-0 PM MANGARATIBA | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.017.912 | |
| | | | 03/02 3836 17912-4 ADRIANE DE JES | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.018.103 | |
| | | | 03/02 3836 18103-X ANA LUCIA DA S | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.836.510.006.351 | |
| | | | 03/02 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.836.510.015.213 | |
| | | | 03/02 3836 510015213-X ALINE MASELLO | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.686.000.006.620 | |
| | | | 03/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED | | |
| 03/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.686.000.108.416 | |
| | | | 03/02 4686 108416-X CLARISSA OLIVE | | |
| 03/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021 | | |
| 03/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021 | | |
| 03/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021 | | |
| 03/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 04/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.010.547 | |
| | | | 04/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159 | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 04/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.923.812 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 295.884.000.000 | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | |
| 04/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.008.725 | |
| | | | 04/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021 | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021 | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021 | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021 | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021 | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 05/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.077.885 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.598.920.202 | |
| 05/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.598.920.202 | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.501 | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021 | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021 | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021 | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021 | | |
| 05/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 08/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 08/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.741.758 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 08/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2021 | | |
| 08/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2021 | | |
| 08/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2021 | | |
| 08/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.010.547 | |
| | | | 09/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159 | | |
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.010.547 | |
| | | | 09/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 09/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.908.867 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.131.695 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 10/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência enviada | 553.836.000.010.179 | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 21.001 | 500.000,00 D |
| | | | 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 21.002 | 300.000,00 D |
| | | | 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | 738,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021 | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | 230,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021 | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | 122,80 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021 | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 759.706 | 30,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021 | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | 36,95 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021 | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.411.200.151.867 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2021 | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.411.200.151.868 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2021 | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 299.552,07 D |
| 11/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | 5.894,00 C |
| 11/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.075.607 | 294.746,45 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 11/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.012.404 | 26,06 D |
| | | | 11/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA | | |
| 11/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.019.178 | 16.723,03 D |
| | | | 11/02 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 21.101 | 400.000,00 D |
| | | | 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED | 21.102 | 500.000,00 D |
| | | | 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | 59,80 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021 | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | 230,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021 | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | 46,80 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021 | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.421.100.033.991 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2021 | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.421.100.033.992 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2021 | | |
| 11/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 410.210,00 D |
| 12/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | 5.894,00 C |
| 12/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.174.031 | 295.452,45 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | 738,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021 | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021 | | |
| 12/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021 | | |
| 12/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 26.804,07 D |
| 17/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 17/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 35.539.767 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 17/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021 | | |
| 17/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021 | | |
| 17/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021 | | |
| 17/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021 | | |
| 17/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 18/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.010.547 | |
| | | | 18/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159 | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 18/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.033.903 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021 | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021 | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021 | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20.529,05 D |
| 19/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 19/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.979.669 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 21.901 | |
| | | | GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 21.902 | |
| | | | GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 21.903 | |
| | | | GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 21.904 | |
| | | | GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021 | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 22/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.831.577 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 493.231.000.000 | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.201 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -2398 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.202 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -2398 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.203 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.204 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.205 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.206 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.207 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.208 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.209 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.210 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.211 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.212 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.213 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.214 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.215 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.216 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.217 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.218 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -2398 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.219 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -2398 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.220 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.221 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 75

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.222 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.223 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.224 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.225 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.226 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.227 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.228 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.229 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.230 | |
| | | | DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021 | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.005.943 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 23/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.010.179 | |
| | | | 23/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | | |
| 23/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.010.179 | |
| | | | 23/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | | |
| 23/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.010.179 | |
| | | | 23/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | | |
| 23/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021 | | |
| 23/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021 | | |
| 23/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021 | | |
| 23/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.821.008 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 24/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.019.488 | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/02 3836 19488-3 RJ 330260 FMS | | |
| 24/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021 | | |
| 24/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021 | | |
| 24/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021 | | |
| 24/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021 | | |
| 24/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021 | | |
| 24/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.873.063 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.106.330.700.102 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.106.330.700.102 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.501 | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021 | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021 | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021 | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021 | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 26/02/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 759.706 | |
| 26/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.894.486 | |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021 | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021 | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021 | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 759.706 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021 | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 825.097,38 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 2,84 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 288.712,29 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **536.387,93** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | 2,84 |
| 46118 | 26/02/2021 | 00004484 | | | | | 2,84 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 288.712,29 |
| 46118 | 26/02/2021 | 00004482 | | | | | 288.712,29 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 826.229.047-15
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G333021614680124834
02/03/2021 16:26:24

GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.242.820,17 | | | | 603.569,158279 | | |
| 01/02/2021 | APLICAÇÃO | 76.788,40 | | | | 20.664,533205 | 3,715951347 | 624.233,691484 |
| 02/02/2021 | RESGATE | 9.415,86 | | | | 2.533,893921 | 3,715964557 | 621.699,797563 |
| | Aplicação 11/01/2021 | 9.415,86 | | | | 2.533,893921 | | |
| 03/02/2021 | APLICAÇÃO | 17.639,40 | | | | 4.746,892340 | 3,715989059 | 626.446,689903 |
| 04/02/2021 | APLICAÇÃO | 115.231,13 | | | | 31.009,390852 | 3,716007533 | 657.456,080755 |
| 05/02/2021 | RESGATE | 171.669,59 | | | | 46.197,141452 | 3,716021914 | 611.258,939303 |
| | Aplicação 11/01/2021 | 171.669,59 | | | | 46.197,141452 | | |
| 08/02/2021 | APLICAÇÃO | 116.834,61 | | | | 31.440,577644 | 3,716045275 | 642.699,516947 |
| 09/02/2021 | APLICAÇÃO | 578.972,60 | | | | 155.802,632245 | 3,716064303 | 798.502,149192 |
| 10/02/2021 | RESGATE | 592.927,47 | | | | 159.557,054208 | 3,716084337 | 638.945,094984 |
| | Aplicação 11/01/2021 | 592.927,47 | | | | 159.557,054208 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 790.705,92 | | | | 212.778,363438 | 3,716101145 | 426.166,731546 |
| | Aplicação 11/01/2021 | 45.254,80 | | | | 12.178,033428 | | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 312.415,57 | | | | 84.070,794027 | | |
| | Aplicação 13/01/2021 | 68.642,93 | | | | 18.471,758293 | | |
| | Aplicação 14/01/2021 | 43.255,39 | | | | 11.639,991984 | | |
| | Aplicação 15/01/2021 | 77.475,23 | | | | 20.848,524875 | | |
| | Aplicação 18/01/2021 | 84.755,50 | | | | 22.807,640085 | | |
| | Aplicação 19/01/2021 | 112.934,91 | | | | 30.390,699249 | | |
| | Aplicação 22/01/2021 | 45.971,59 | | | | 12.370,921497 | | |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 26.604,07 | | | | 7.159,153134 | 3,716091764 | 433.325,884680 |
| 17/02/2021 | APLICAÇÃO | 59.079,69 | | | | 15.898,263449 | 3,716109636 | 449.224,148129 |
| 18/02/2021 | APLICAÇÃO | 20.523,05 | | | | 5.522,694184 | 3,716130083 | 454.746,842313 |
| 19/02/2021 | RESGATE | 783.806,23 | | | | 210.919,004675 | 3,716147965 | 243.827,837638 |
| | Aplicação 22/01/2021 | 130.168,30 | | | | 35.027,750036 | | |
| | Aplicação 25/01/2021 | 151.576,57 | | | | 40.788,624795 | | |
| | Aplicação 26/01/2021 | 282.214,98 | | | | 75.942,880673 | | |
| | Aplicação 28/01/2021 | 47.279,24 | | | | 12.722,648217 | | |
| | Aplicação 29/01/2021 | 66.967,96 | | | | 18.020,801539 | | |
| | Aplicação 01/02/2021 | 76.792,46 | | | | 20.664,533205 | | |
| | Aplicação 03/02/2021 | 17.640,16 | | | | 4.746,892340 | | |
| | Aplicação 04/02/2021 | 11.166,56 | | | | 3.004,873870 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 512.646,40 | | | | 137.950,453361 | 3,716163213 | 105.877,384277 |
| | Aplicação 04/02/2021 | 104.069,36 | | | | 28.004,516982 | | |
| | Aplicação 08/02/2021 | 116.838,32 | | | | 31.440,577644 | | |
| | Aplicação 09/02/2021 | 291.738,72 | | | | 78.505,358735 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 39.929,81 | | | | 10.744,848061 | 3,716181911 | 95.132,536216 |
| | Aplicação 09/02/2021 | 39.929,81 | | | | 10.744,848061 | | |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 292.720,17 | | | | 78.768,674882 | 3,716200259 | 173.901,211098 |
| 25/02/2021 | RESGATE | 159.578,43 | | | | 42.941,097338 | 3,716216862 | 130.960,113760 |
| | Aplicação 09/02/2021 | 159.578,43 | | | | 42.941,097338 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | APLICAÇÃO | 49.708,54 | 13.376,025630 | 3,716241384 | 144.336,139390 |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 536.387,93 | 144.336,139390 | | 144.336,139390 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.242.820,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.354.101,66 |
| RESGATES (-) | 3.060.679,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 145,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 145,81 |
| SALDO ATUAL = | 536.387,93 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

80

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

81

G338010710016711025
01/03/2021 07:27:09

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 02 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 02/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.102.907.750.301 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.102.988.710.301 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.018.990.401 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.000.101 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.010.201 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.020.401 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.030.101 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.040.301 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 Complem da União Ajuste | 850 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.102.907.750.301 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.102.988.710.301 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.018.990.401 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.000.101 | | |

82

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.010.201 | 25.930,92 D |
| 02/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.020.401 | 22.850,62 D |
| 02/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.030.101 | 5.345,04 D |
| 02/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.019.040.301 | 26.371,22 D |
| 02/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 367.927,02 D |
| 03/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.301 | 2.984.859,55 D |
| | | | 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE | | |
| 03/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.984.559,55 D |
| 04/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.010.547 | 15.251,84 D |
| | | | 04/02 3836 10547-3 PM MANGARATIBA | | |
| 04/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.740.001 | 15.251,84 C |
| 05/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.760.001 | 7.165,58 C |
| 05/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.770.001 | 18.181,16 C |
| 05/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.780.001 | 25.930,92 C |
| 05/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.790.001 | 22.850,62 C |
| 05/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.800.001 | 5.345,04 C |
| 05/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.810.001 | 26.371,22 C |
| 05/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.103.018.990.404 | 15.251,84 D |
| 05/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.103.019.000.103 | 7.165,58 D |
| 05/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.103.019.010.204 | 25.930,92 D |
| 05/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.103.019.020.403 | 22.850,62 D |
| 05/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.103.019.030.104 | 5.345,04 D |
| 05/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.103.019.040.303 | 26.371,22 D |
| 09/02/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 20.284,90 C |
| 09/02/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 444.996,94 C |
| 09/02/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 84.187,25 C |
| 09/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 452.681,05 D |
| 10/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | 12.176,70 C |
| | | | 10/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 33,48 C |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.[illegible] C |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.[illegible] C |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 29.503,04 C |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 58.601,[illegible] C |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 41.415,70 C |
| 10/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.104.310.840.401 | 12.176,70 D |
| 10/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.104.310.840.401 | 12.176,70 C |
| 10/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 322.691,19 C |
| 11/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.750.001 | 1.[illegible] C |
| 11/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.102.988.710.303 | 1.129,10 D |
| 12/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.880.001 | 8.236,36 C |
| 12/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.880.002 | 9.[illegible] C |
| 12/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.104.310.840.401 | 8.236,36 D |
| 12/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.236,36 D |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 5.[illegible] C |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 55.[illegible] C |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.[illegible] C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.730.812,80 D |
| 18/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.010.547 | 9.208,35 |
| | | | 18/02 3836 10547-3 PM MANGARATIBA | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.208,35 |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 18,70 |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 16.257,00 |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.205,96 |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.053,76 |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.300,43 |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 10.317,74 |
| 19/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 42.353,22 D |
| 23/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | 18.569,27 |
| | | | 23/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | |
| 23/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | 10.309,52 |
| | | | 23/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | |
| 23/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | 25.201,49 |
| | | | 23/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.247,71 |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 37.811,61 |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 165.132,11 |
| 23/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.888.410.401 | 18.569,27 |
| 23/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.888.420.401 | 18.308,47 |
| 23/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.888.440.301 | 25.202,69 |
| 23/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.888.410.401 | 18.569,27 D |
| 23/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.888.420.401 | 18.308,47 D |
| 23/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.888.440.301 | 25.202,69 D |
| 23/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 231.851,30 D |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 5,61 |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 16.257,00 |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.205,96 |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.053,76 |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.300,43 |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 10.317,74 |
| 26/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.910.001 | 18.569,27 |
| 26/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.920.001 | 18.308,47 |
| 26/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.930.001 | 25.202,69 |
| 26/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.105.888.410.403 | 18.569,27 D |
| 26/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.105.888.420.401 | 18.308,47 D |
| 26/02/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.105.888.440.301 | 25.202,69 D |
| 26/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 3.090.560,00 |
| | | | 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 231.851,30 |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA**
**Conciliação Bancária**

84

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 85

GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124035
02/03/2021 16:26:51

### Cliente

Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.616.587,85 | | | | 704.154,415778 | | |
| 02/02/2021 | APLICAÇÃO | 367.927,02 | | | | 99.012,521340 | 3,715964557 | 803.166,937118 |
| 03/02/2021 | RESGATE | 2.984.559,55 | | | | 803.166,937118 | 3,715989059 | |
| | Aplicação 19/01/2021 | 1.669.948,71 | | | | 449.395,486091 | | |
| | Aplicação 20/01/2021 | 50.862,13 | | | | 13.687,374738 | | |
| | Aplicação 26/01/2021 | 590.109,62 | | | | 158.802,842109 | | |
| | Aplicação 28/01/2021 | 35.694,71 | | | | 9.605,708206 | | |
| | Aplicação 29/01/2021 | 270.014,93 | | | | 72.663,004634 | | |
| | Aplicação 02/02/2021 | 367.929,45 | | | | 99.012,521340 | | |
| 09/02/2021 | APLICAÇÃO | 452.881,03 | | | | 121.871,149978 | 3,716064303 | 121.871,149978 |
| 10/02/2021 | APLICAÇÃO | 322.661,15 | | | | 86.828,263499 | 3,716084337 | 208.699,413477 |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 6.238,35 | | | | 1.678,739491 | 3,716091764 | 210.378,152968 |
| 17/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.730.612,80 | | | | 465.705,527962 | 3,716109636 | 676.083,680930 |
| 18/02/2021 | RESGATE | 6.238,35 | | | | 1.678,722182 | 3,716130083 | 674.404,958748 |
| | Aplicação 09/02/2021 | 6.238,35 | | | | 1.678,722182 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 42.353,22 | | | | 11.397,075788 | 3,716147965 | 685.802,034536 |
| 23/02/2021 | APLICAÇÃO | 231.851,30 | | | | 62.389,653023 | 3,716181911 | 748.191,687559 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 2.780.460,91 | | | | 748.191,687559 | 3,716241384 | |
| | Aplicação 09/02/2021 | 446.664,07 | | | | 120.192,427796 | | |
| | Aplicação 10/02/2021 | 322.674,79 | | | | 86.828,263499 | | |
| | Aplicação 12/02/2021 | 6.238,60 | | | | 1.678,739491 | | |
| | Aplicação 17/02/2021 | 1.730.674,16 | | | | 465.705,527962 | | |
| | Aplicação 19/02/2021 | 42.354,28 | | | | 11.397,075788 | | |
| | Aplicação 23/02/2021 | 231.855,01 | | | | 62.389,653023 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.616.587,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.154.524,87 |
| RESGATES (-) | 5.771.258,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 146,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 146,09 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **130.010,24** |
| (-) 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** | **130.010,24** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS 87

G333021614680124037
02/03/2021 16:28:01

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 129.999,31 | | | | 34.984,336502 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 130.010,24 | | | | 34.984,336502 | | 34.984,336502 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 129.999,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,93 |
| SALDO ATUAL = | 130.010,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **75,39** |
| (-) 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** | 75,39 |

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
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

89

G333021614680124038
02/03/2021 16:28:26

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 75,38 | | | 20,286292 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 75,39 | | | 20,286292 | | 20,286292 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 75,39 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076229047-91

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

G338010710016711026
01/03/2021 07:27:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA |
| Período do extrato | 02 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE | 21.001 | 300.000,00 C | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/02/2021 | 820.411.200.151.866 | 10,45 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 300.010,45 C | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 4.854.941,[illegible] |
| (-) 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 | 3.986.417,61 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 868.523,[illegible] |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **3.986.417,61** |
| 46119 | 29/01/2021 | 00003508 | | | | | 4,09 |
| 46119 | 29/01/2021 | 00003509 | | | | | 77.950,14 |
| 46119 | 29/01/2021 | 00003510 | | | | | 936.357,44 |
| 46119 | 29/01/2021 | 00003511 | | | | | 2.827.009,50 |
| 46119 | 29/01/2021 | 00003512 | | | | | 145.096,44 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
CPF 876.229.047-87
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
93

GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124039
02/03/2021 16:29:55

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.168.448,45 | | | | 314.443,154370 | | |
| 10/02/2021 | RESGATE | 300.010,45 | | | | 80.732,949738 | 3,716084337 | 233.710,204632 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 300.010,45 | | | | 80.732,949738 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 868.523,53 | | | | 233.710,204632 | | 233.710,204632 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.168.448,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 300.010,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 85,53 |
| SALDO ATUAL = | 868.523,53 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.107-53

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

95

G338010710016711027
01/03/2021 07:29:59

GOVERNO

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14011 | 850 PLP 133/2020 Compen.União | 350 | [illegible] | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 222,87 D | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22.064,24 D | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | [illegible] | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 222,87 D | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22.064,24 D | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 339.384,82 |
| (-) 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 | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 339.384,82 |

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
CPF: 876.221.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

97

G333021614680124040
02/03/2021 16:30:16

GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 295.230,64 | | | | 79.450,020018 | | |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 22.064,24 | | | | 5.937,485240 | 3,716091764 | 85.387,505258 |
| 26/02/2021 | APLICAÇÃO | 22.064,24 | | | | 5.937,246190 | 3,716241384 | 91.324,751448 |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 339.384,82 | | | | 91.324,751448 | | 91.324,751448 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 295.230,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 44.128,48 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,70 |
| SALDO ATUAL = | 339.384,82 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação em **28/02/2021**

| | |
|---|---|
| Agência: 729-3 | Conta: 73016-5 - Migracao |
| Conta: | 6.2.02.00.0404 - BB - ITR |
| 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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

99

# Extrato conta corrente

G338010710016211028
01/03/2021 07:30:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 51,98 C | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,48 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,21 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 46,40 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 437,92 C | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,50 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 87,58 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 346,84 D | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
## Conciliação Bancária

100

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 7220-3 | Conta: **73016-5 - Migracao**

Conta: **6.241.03.0849 - BB - ITR APLIC**

**100 - Recursos ordinarios** | Aplicação: **001.0110 - GERAL**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **18.554,75** |
| (-) 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** | **18.554,75** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-9
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

101

G333021614680124041
02/03/2021 16:30:39

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 18.157,97 | | | | 4.886,522404 | | |
| 10/02/2021 | APLICAÇÃO | 48,40 | | | | 13,024462 | 3,716084337 | 4.899,546866 |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 346,84 | | | | 93,333205 | 3,716147965 | 4.992,880071 |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 18.554,75 | | | | 4.992,880071 | | 4.992,880071 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.157,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 395,24 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,54 |
| SALDO ATUAL = | 18.554,75 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Ultimos 12 meses | 0,3217 |

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

102

Conciliação em **28/02/2021** Exercício de 2021

Agência: 3836-9 Conta: 20867-1 - Migracao
61065 Conta: 6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1
1.00 - Recursos Ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **2.406,15** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 2.400,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **6,15** |

**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 | 29/01/2021 | 00003513 | | | | | 2.400,00 |
| 61065 | 29/01/2021 | 00003514 | | | | | 1.200,00 |
| | | | | | | | 1.200,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

103

G333021614680124042
02/03/2021 16:31:03

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 6,15 | | | 1,656213 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 6,15 | | | 1,656213 | | 1,656213 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 6,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

104

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 7295-8 Conta: **17076-3 - Migracao**

Banco: **6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **11.980,98** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **11.980,98** |

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 6F849

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333021614680124043
02/03/2021 16:31:24

# Extrato investimentos financeiros - mensal

105

| | |
|---|---|
| Cliente | |
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 17076-3 PM MANGARATIBA-EI - |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 11.979,97 | | | | 3.223,950515 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 11.980,98 | | | | 3.223,950515 | | 3.223,950515 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.979,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,01 |
| SALDO ATUAL = | 11.980,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

**Conciliação em 28/02/2021**

Agência: 3836-9 Conta: 187542-0 - Migracao

Conta: 6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC

Aplicação: 001.0110 - GERAL

100 - Recursos Ordinários

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **15,14** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **15,14** |

106

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



G333021614680124044
02/03/2021 16:31:58

## Extrato investimentos financeiros - mensal

108

**Cliente**

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

**B.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 15,14 | | | 4,074776 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 15,14 | | | 4,074776 | | 4,074776 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 15,14 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20236-3 - Migracao

Conta: 6.2.11.03.0969 - BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC

Fonte: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **249,18** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **249,18** |

109

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333021614680124045
02/03/2021 16:32:33

# Extrato investimentos financeiros - mensal



## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 249,16 | | | 67,051663 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 249,18 | | | 67,051663 | | 67,051663 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 249,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 249,18 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 000 | Agência: 3836-9 | Conta: 16891-2 - Migracao

Fonte: Aplica | 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** | **711,95** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **711,95** |

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

G333021614680124047
02/03/2021 16:33:08

# Extrato investimentos financeiros - mensal



## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 711,89 | | | 191,577932 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 711,95 | | | 191,577932 | | 191,577932 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 711,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 711,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0 - Migração

Banco: 001 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 |

113

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 63549

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338010710016711033
01/03/2021 07:31:04

# Extrato conta corrente




**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 02 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 231.042.000.057 | | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 231.045.000.025 | 687,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 231.387.000.003 | | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 235.155.000.056 | | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 235.239.000.057 | 42.360,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 235.292.000.061 | 22.448,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 84.344,88 D | |
| 03/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 03/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 03/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | 9.439,29 C | |
| | | | | 03/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 265.489.000.058 | | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 266.679.000.003 | | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 278.811.000.056 | 14.963,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 278.984.000.061 | 22.448,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 279.047.000.057 | | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 279.056.000.057 | 3.079,68 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.124.720.402 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.124.750.301 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.124.720.402 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.124.750.301 | 9.439,29 D | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 84.344,88 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.010.547 | 9.439,26 D |
| | | | 09/02 3836 10547-3 PM MANGARATIBA | | |
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.010.547 | 31.107,38 D |
| | | | 09/02 3836 10547-3 PM MANGARATIBA | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.840.001 | 31.107,38 C |
| 09/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.850.001 | 9.439,26 C |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

135

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **155.723,54** |
| (-) 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 | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **155.723,54** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

117

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 155.723,54 |
| (-) 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 | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 155.723,54 |

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Secretária
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 001 | Agência: | 729-3 | Conta: | 73035-1 - Migracao | | |
| Ficha: | 46484 | Conta: | 6.2.02.00.0444 - BB - Royalties | | | | |
| Fonte de Recurso: | 100 - Recursos ordinarios | | | | | Aplicação: | 001.01.10 - 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: RJ 057096/O

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876 [illegible]
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
119
G331100709017034000
10/03/2021 07:17:39

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA |
| Período do extrato | 02 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | 20.201 | 1.453,75 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ECT DEGER - DR 72 SPM | 20.202 | 967,71 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.421,46 C | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | 20.401 | 1.535,20 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3226 005266904000187 VITORIA CONST | 20.402 | 176.227,66 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/02/2021 | 800.351.100.046.689 | 10,46 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 178.773,32 D | |
| 05/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/02 0729 74087-X M G O GOLVIM C | 550.729.000.074.087 | 41.790,00 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 41.790,00 C | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 20.801 | 10.315,84 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 5266904000187 - 01/2021 | 20.802 | 2.527,39 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11265754000190 - 01/2021 | 20.803 | 17.169,23 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11265754000190 - 01/2021 | 20.804 | 16.524,81 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 20.805 | 21.460,75 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 20.806 | 22.087,73 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 20.807 | 10.851,21 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12158919000197 - 12/2020 | 20.808 | 3.784,81 D | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 107.731,71 C | |
| 09/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/02 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR | 550.525.000.018.639 | 6.659,60 D | |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

120

Conciliação em **28/02/2021** Exercício de 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: 001 | Agência: 729-3 | Conta: 73035-1 - Migração | |
| 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** | 6.306.799 |
| (-) 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 | 2.475,40 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 6.304.324,11 |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | |
| 46146 | 29/01/2021 | 00003517 | | | | | 2.475,40 |
| 46146 | 29/01/2021 | 00003518 | | | | | 413,71 |
| 46146 | 26/02/2021 | 00004491 | | | | parecer de ISS á menor | 2.061,69 |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.729.057-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G3330216146801240S1
02/03/2021 16:35:17

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.579.246,25 | | | 963.217,057529 | | |
| 02/02/2021 | RESGATE | 2.421,47 | | | 651,639692 | 3,715964557 | 962.565,417837 |
| | Aplicação 30/12/2020 | 2.421,47 | | | 651,639692 | | |
| 04/02/2021 | RESGATE | 178.076,38 | | | 47.921,425998 | 3,716007533 | 914.643,991839 |
| | Aplicação 30/12/2020 | 894,37 | | | 240,680298 | | |
| | Aplicação 21/01/2021 | 177.182,01 | | | 47.680,745700 | | |
| 05/02/2021 | RESGATE | 41.790,00 | | | 11.245,897082 | 3,716021914 | 903.398,094757 |
| | Aplicação 21/01/2021 | 41.790,00 | | | 11.245,897082 | | |
| 08/02/2021 | RESGATE | 107.731,71 | | | 28.990,957329 | 3,716045275 | 874.407,137428 |
| | Aplicação 21/01/2021 | 107.731,71 | | | 28.990,957329 | | |
| 09/02/2021 | RESGATE | 1.097.505,33 | | | 295.340,780060 | 3,716064303 | 579.066,357368 |
| | Aplicação 21/01/2021 | 1.097.505,33 | | | 295.340,780060 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 126.791,26 | | | 34.119,431913 | 3,716101145 | 544.946,925455 |
| | Aplicação 21/01/2021 | 75.885,64 | | | 20.420,768273 | | |
| | Aplicação 22/01/2021 | 50.905,62 | | | 13.698,663640 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 2.779.155,80 | | | 747.859,295747 | 3,716147965 | 1.292.806,221202 |
| 22/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.500.000,00 | | | 403.642,120656 | 3,716163213 | 1.696.448,341858 |
| 23/02/2021 | RESGATE | 87,42 | | | 23,524144 | 3,716181911 | 1.696.424,817714 |
| | Aplicação 22/01/2021 | 87,42 | | | 23,524144 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 6.304.324,11 | | | 1.696.424,817714 | | 1.696.424,817714 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.579.246,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.279.155,80 |
| RESGATES (-) | 1.554.403,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 325,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 325,63 |
| SALDO ATUAL = | 6.304.324,11 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Ultimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA**
**Conciliação Bancária**

122

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 001 Agência: 3826-9 Conta: 19298-8 - Migração

Ficha: 57785 Conta: 6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários Vinculação: 001.0100 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-93
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331100709017034007
10/03/2021 07:18:13

GOVERNO

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO |
| Período do extrato | 02 / 2021 |

123

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.729.000.074.087 | 42.960,00 D | |
| | | | | 05/02 0729 74087-X M G O GOLVIM C | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.501 | 258.635,38 D | |
| | | | | 104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.361.200.208.921 | | |
| | | | | Cobrança referente 05/02/2021 | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 301.635,38 D | |
| 23/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.010.529 | YPE 258.635,38 C | |
| | | | | 23/02 3836 10529-5 PREF MUN MANGA | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 335.635,38 C | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

124

Conciliação em **28/02/2021**

Exercício de 20

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

Ficha: 57786 Conta: 6.2.1.1.03.0967 - BB - Royalties do Minerio APLIC

Fonte de Recurso: 1001 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 3.450.686,69 |
| (-) 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 | 10,47 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 3.450.686,69 |

**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 | 29/01/2021 | 00003520 | | | | | 10,47 |
| 57786 | 26/02/2021 | 00004492 | | | | tarifa não lançada | |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

# Extrato investimentos financeiros - mensal

125

G333021614680124052
02/03/2021 16:35:42

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.996.360,24 | | | 806.355,610352 | | |
| 05/02/2021 | RESGATE | 301.605,80 | | | 81.163,622546 | 3,716021914 | 725.191,987806 |
| | Aplicação 28/12/2020 | 301.605,80 | | | 81.163,622546 | | |
| 26/02/2021 | APLICAÇÃO | 755.686,12 | | | 203.350,142188 | 3,716181911 | 928.542,129994 |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 3.450.686,69 | | | 928.542,129994 | | 928.542,129994 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.996.360,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 755.686,12 |
| RESGATES (-) | 301.605,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 246,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 246,13 |
| SALDO ATUAL = | 3.450.686,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Ultimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA
**Conciliação Bancária**

Conciliação em **28/02/2021** — Exercício de 2021

Conta: 5836-1 — 6467-9 - Migração

6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação

1001 - Recursos Ordinários — Aplicação: 001.0150 - 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 |

126

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

127

# Extrato conta corrente

G338010710016711036
01/03/2021 07:34:1

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 470.202.000.037 | 393.470,56 C | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 393.470,56 D | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE | 22.401 | 110.488,10 D | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 33093339000139 - 02/2021 | 22.402 | 6.156,84 D | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 22.403 | 4.943,54 D | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/02/2021 | 890.551.100.121.974 | 10,45 D | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 120.369,93 C | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

128

Conciliação em **28/02/2021** Exercício de 202

Banco: 001 - 3880-9 Conta: 6462-9 - Migracao

Conta: 6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC

Fonte: 100 - Recursos Ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **2.346.069,43** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,05 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **2.346.069,48** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | |
| 46676 | 26/02/2021 | 00004495 | | | | | 0,05 |
| | | | | | | | 0,05 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 129

Governo

## Extrato conta corrente

G338010710016710
01/03/2021 07

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 02 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.124.720.401 | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.124.720.401 | | |
| 04/02/2021 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.010.179 | | |
| | | | | 04/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | | | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 04/02/2021 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.073.003 | | |
| | | | | 04/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159 | | | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | | |

130

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 05/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 05/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 05/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.598.920.201 | |
| 05/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.103.598.920.201 | |
| 08/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 08/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 08/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 08/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 08/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.016.505 | |
| | | | 09/02 3836 16505-0 PM MANGARATIBA | | |
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.016.505 | |
| | | | 09/02 3836 16505-0 PM MANGARATIBA | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 09/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 09/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 09/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.073.003 | |
| | | | 09/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159 | | |
| 09/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.073.003 | |
| | | | 09/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159 | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 8.830.001 | |
| 09/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 10/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 11/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 11/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 11/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 11/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 11/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 12/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 12/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 12/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 12/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 12/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 17/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 17/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.010.179 | |
| | | | 18/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 18/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 18/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 18/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 18/02/2021 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.073.003 | |
| | | | 18/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159 | | |
| 18/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 19/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 19/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 22/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 22/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 22/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 22/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 22/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 22/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 23/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 24/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.106.330.700.101 | |
| 25/02/2021 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.106.330.700.101 | |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | [illegible] |
| 26/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | [illegible] |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

---

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

132

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **264.414,58** |
| (-) 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 | 9.008,70 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **255.405,88** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **9.008,70** |
| 46122 | 29/01/2021 | 00003521 | | | | | 5.564,76 |
| 46122 | 26/02/2021 | 00004496 | | | | | 1.439,90 |
| 46122 | 26/02/2021 | 00004497 | | | | | 2.004,04 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.220.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

134

G333021614680124053
02/03/2021 16:36:45

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 176.406,21 | | | 47.472,976097 | | |
| 01/02/2021 | APLICAÇÃO | 5.332,74 | | | 1.435,094139 | 3,715951347 | 48.908,070236 |
| 02/02/2021 | APLICAÇÃO | 4.456,01 | | | 1.199,152987 | 3,715964557 | 50.107,223223 |
| 04/02/2021 | APLICAÇÃO | 2.666,00 | | | 717,436651 | 3,716007533 | 50.824,659874 |
| 08/02/2021 | APLICAÇÃO | 728,88 | | | 196,144004 | 3,716045275 | 51.020,803878 |
| 09/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.400,79 | | | 376,955263 | 3,716064303 | 51.397,759141 |
| 10/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.309,36 | | | 352,349376 | 3,716084337 | 51.750,108517 |
| 11/02/2021 | APLICAÇÃO | 861,93 | | | 231,944709 | 3,716101145 | 51.982,053226 |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 293,37 | | | 78,945843 | 3,716091764 | 52.060,999069 |
| 17/02/2021 | APLICAÇÃO | 265,73 | | | 71,507578 | 3,716109636 | 52.132,506647 |
| 18/02/2021 | APLICAÇÃO | 93,58 | | | 25,182110 | 3,716130083 | 52.157,688757 |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 700,65 | | | 188,542008 | 3,716147965 | 52.346,230765 |
| 22/02/2021 | APLICAÇÃO | 3.670,73 | | | 987,774161 | 3,716163213 | 53.334,004926 |
| 23/02/2021 | APLICAÇÃO | 3.892,72 | | | 1.047,505233 | 3,716181911 | 54.381,510159 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 53.180,20 | | | 14.310,369811 | 3,716200259 | 68.691,879970 |
| 26/02/2021 | APLICAÇÃO | 130,27 | | | 35,054235 | 3,716241384 | 68.726,934205 |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 255.405,88 | | | 68.726,934205 | | 68.726,934205 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 176.406,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 78.982,96 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,71 |
| SALDO ATUAL = | 255.405,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Conta: **5-1 - Migracao**

Conta: **6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**

100 - **Recursos ordinários** | Aplicação: **001.0110 - GERAL**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 870.129.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h01

130

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0000005-1 | 4.476.666,74 | 6.544,76 | 4.483.211,50 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 29/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 01/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 02/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513761 | 0,38 | | 0,38 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 515003 | 1.090.245,73 | | 1.090.246,11 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 515287 | 400.064,23 | | 1.490.310,34 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 516033 | 100.013,73 | | 1.590.324,07 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 516330 | 994.171,84 | | 2.584.495,91 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 516509 | 998.514,68 | | 3.583.010,59 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 516885 | 244.640,95 | | 3.827.651,54 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517657 | 2.000.069,99 | | 5.827.721,53 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517923 | 418.812,69 | | 6.246.534,22 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 248 | | -946,00 | 6.245.588,22 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 249 | | -1.519.532,88 | 4.726.055,34 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 250 | | -303.742,96 | 4.422.312,38 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 251 | | -4.207.507,88 | 214.804,50 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000312472-00003 | 39310 | | -1,00 | 214.803,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886072 | | -200.000,00 | 14.803,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886545 | | -14.803,50 | 0,00 |
| 03/02/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB | 7756970 | 2.984.559,55 | | 2.984.559,55 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 518733 | | -2.819.632,03 | 164.927,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE | 212986 | | -367,10 | 164.560,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA | 406562 | | -451,20 | 164.109,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO | 886000 | | -550,65 | 163.558,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA | 886009 | | -298,26 | 163.260,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT | 886063 | | -855,94 | 162.404,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA | 886119 | | -394,41 | 162.009,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 886125 | | -132.083,34 | 29.926,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S | 886141 | | -245,96 | 29.680,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS | 886201 | | -403,81 | 29.276,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI | 886205 | | -630,49 | 28.646,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN | 886283 | | -270,32 | 28.376,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES | 886441 | | -1.964,82 | 26.411,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA | 886476 | | -870,05 | 25.541,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL | 886481 | | -333,73 | 25.207,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS | 886503 | | -500,31 | 24.707,13 |

137

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS | 886588 | | -467,22 | 24.239,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA | 886629 | | -781,95 | 23.457,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA | 886632 | | -267,29 | 23.190,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI | 886704 | | -642,20 | 22.548,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET | 886759 | | -799,41 | 21.749,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS | 886794 | | -751,80 | 20.997,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA | 886822 | | -695,67 | 20.301,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES | 886834 | | -2.255,39 | 18.046,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA | 886909 | | -379,08 | 17.667,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886913 | | -12.171,05 | 5.496,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO | 886930 | | -560,66 | 4.935,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D | 886996 | | -859,84 | 4.075,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA | 1452811 | | -910,39 | 3.165,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D | 2794557 | | -769,74 | 2.395,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL | 3929504 | | -940,43 | 1.455,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA | 6738076 | | -455,20 | 999,81 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA | 886004 | | -470,24 | 529,57 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA | 1310749 | | -528,57 | 1,00 |
| 04/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513761 | 0,16 | | 1,16 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517923 | 779.651,01 | | 779.652,17 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518733 | 145.717,45 | | 925.369,62 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 1,00 | | 925.370,62 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 925.369,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA | 544853 | | -458,76 | 924.910,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS | 886023 | | -557,49 | 924.353,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886037 | | -109.024,40 | 815.328,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886159 | | -100.149,21 | 715.179,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES | 886600 | | -1.672,46 | 713.507,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886749 | | -23.773,95 | 689.733,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886290 | | -200.000,00 | 489.733,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886676 | | -489.733,35 | 0,00 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C | 886188 | 1.117,60 | | 1.117,60 |
| 05/02/2021 | Sergio Gustavo de Oliveira Gonca | | | | 1.117,67 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513761 | 0,07 | | 801.851,44 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518733 | 800.733,77 | | 801.118,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES | 886591 | | -732,84 | 800.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FILIPE OLIVEIRA PEREIRA | 886701 | | -1.117,60 | 1,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886645 | | -800.000,00 | 3.595,69 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS | 459458 | 3.594,69 | | 1,00 |
| 08/02/2021 | Aury Ary Ceia | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 519319 | | -3.594,69 | |




| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513761 | 0,16 | | 1,16 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518733 | 7.604,58 | | 7.605,74 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000312472-00003 | 39310 | 1,00 | | 7.606,74 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Marcos Vinicius bran | 7838885 | | -3.594,69 | 4.012,05 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000431084-00003 | 39310 | | -1,00 | 4.011,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JORGE CLAUDINO | 886449 | | -4.000,00 | 11,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7838885 | | -11,05 | 0,00 |
| 10/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513761 | 0,08 | | 0,08 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518733 | 1.685.387,57 | | 1.685.387,65 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMM C C P ARREC MUN | 1561282 | 300.000,00 | | 1.985.387,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886367 | 1.000.000,00 | | 2.985.387,65 |
| | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.P MUN MANGARATIBA | 1003371 | 600.000,00 | | 3.585.387,65 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 252 | | -2.573.593,58 | 1.011.794,07 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 253 | | -449,35 | 1.011.344,72 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 254 | | -71.791,40 | 939.553,32 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 255 | | -32.384,19 | 907.169,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886632 | | -708.916,39 | 198.252,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886884 | | -142.353,94 | 55.898,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886421 | | -19.774,09 | 36.124,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886974 | | -36.123,71 | 1,00 |
| 11/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513761 | 0,08 | | 1,08 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518733 | 29.805,85 | | 29.806,93 |
| | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.P MUN MANGARATIBA | 2968107 | 600.000,00 | | 629.806,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KELLEN FERREIRA VIEIRA | 406528 | | -19,78 | 629.787,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MANGARATIBA CAMARA MUNICIP | 886640 | | -609.886,18 | 19.900,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>STEFANI DA SILVA DE CARVAL | 886739 | | -17,38 | 19.883,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ADILSON CAMARA | 2051771 | | -19.664,74 | 218,85 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ<br>ROSEMERE CORREA DA SILVA | 1310054 | | -18,70 | 200,15 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --AMPLA/RJ | 5976390 | | -199,15 | 1,00 |
| 12/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000431084-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| 18/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513761 | 0,25 | | 2,25 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518733 | 124.009,20 | | 124.011,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | 886431 | | -24.010,45 | 100.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886875 | | -100.000,00 | 1,00 |
| 22/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 23/02/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMM C C P ARREC MUN | 7968007 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886319 | | -50.000,00 | 0,00 |
| 24/02/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886460 | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 521817 | | -799.999,00 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886261 | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 522045 | | -789.599,00 | 10.401,00 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA | 886157 | | -400,00 | 10.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID | 886186 | | -4.000,00 | 6.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886369 | | -2.000,00 | 4.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS | 886551 | | -4.000,00 | 1,00 |
| Total | | | **16.958.719,29** | **-16.958.719,29** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

139

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 789.600,00 |
| 25/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 522045 | | -789.599,00 | 1,00 |
| 26/02/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB | 3396372 | 2.860.556,31 | | 2.860.557,31 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 2.860.558,31 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 260221 | | -6.876,80 | 2.853.681,51 |
| | APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 522251 | | -2.850.000,00 | 3.681,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886538 | | -2.974,43 | 707,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886818 | | -706,08 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 01/03/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| Total | | | **2.860.558,31** | **-3.650.157,31** | **1,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

140

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 1-0 Conta: 5-1 - Migracao

Conta: 6-2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinarios Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **4.507.738,20** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 1.205,08 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 25.795,33 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **4.483.147,95** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | **1.205,08** |
| 46123 | 29/01/2021 | 00003532 | 17909 | | | | 1.200,00 |
| 46123 | 26/02/2021 | 00004502 | | | | diferenca de folha 13 seg parcela | 5,08 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **25.795,33** |
| 46123 | 29/01/2021 | 00003533 | | | | | 97,39 |
| 46123 | 29/01/2021 | 00003534 | | | | | 955,33 |
| 46123 | 26/02/2021 | 00004503 | | | | valor transferido a maior tarifa | 720,00 |
| 46123 | 26/02/2021 | 00004504 | | | | restituição assitencia falta processo | 24.010,45 |
| 46123 | 26/02/2021 | 00004505 | | | | | 12,16 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.032.118,03 | 4.280.477,34744 | 7.032.530,64 | 412,61 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| Total de Aplicações | 7.269.701,52 | 4.424.201,39034 | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| Total de Resgates | 9.818.705,69 | 5.976.522,55693 | 9.819.444,45 | 738,76 | 738,76 |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| Saldo Atual | 4.483.113,86 | 2.728.156,18085 | 4.483.147,95 | 34,09 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento do Mês | - | - | - | 360,24 | 738,76 |

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

343

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 886-9 | Conta: 14627-7 - Migracao

49200 | Conta: 6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio

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** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,00 |
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | | | | | | | 1,00 |
| 49200 | 26/02/2021 | 00004506 | | | | | |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h04

144

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0014627-7 | 276.336,45 | 179,40 | 276.515,85 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 15/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 01/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 04/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 12/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 170376 | 94,45 | | 94,45 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | 10221 | | -93,45 | 1,00 |
| 22/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| Total | | | **95,45** | **-96,45** | **0,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 |
| 22/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 26/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| Total | | | **1,00** | **-1,00** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

145

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: 237 | Agência: 886-9 | Conta: 14627-7 - Migracao | |
| Banco: 033 | 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** | **277.032,31** |
| (-) 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 | 699,09 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **276.333,22** |

Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **699,09** |
| 49201 | 29/01/2021 | 00003536 | | | | | 280,35 |
| 49201 | 26/02/2021 | 00004507 | | | | | 93,45 |
| 49201 | 26/02/2021 | 00004508 | | | | | 325,29 |

Regério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

REGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

146

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **217.757,45** | **168.216,14976** | **276.367,59** | **58.610,14** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **74,37** | **57,48181** | **94,45** | **20,08** | **0,06** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **217.683,08** | **168.158,66795** | **276.333,22** | **58.650,14** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **60,08** | 0,06 |

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

148

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: **10049-8 - Migracao**

Ficha: 53048 Conta: **6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC**

Fonte de Recurso: **100 - Recursos ordinarios** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **3.684,88** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 1,80 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **3.683,08** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]/096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

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 | 0010049-8**

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| 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** | **3.682,28** | **309,55** | -- |
| | 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** | **3.683,08** | **310,35** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

03/03/2021

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **0,80** | -- |

IOF -

IRRF (R$) -

150

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

051

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Conta: 6-0 - Migração

Banco: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios

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** |

**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** |
| 46115 | 26/02/2021 | 00004509 | | | | | 1,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h06

152

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0000006-0 | 115.566,65 | 472,20 | 116.038,85 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 04/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 22/02/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D | 6828646 | 1.790,99 | | 1.790,99 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 521238 | | -1.789,99 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| Total | | | **1.791,99** | **-1.792,99** | **0,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 26/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| Total | | | **1,00** | **-1,00** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

153

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Conta: **6-0 - Migracao**

Conta: **6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **115.591,58** |
| (-) 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 | 2,48 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 28,60 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **115.565,46** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | **2,48** |
| 46654 | 26/02/2021 | 00004511 | | | | | 2,48 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **28,60** |
| 46654 | 26/02/2021 | 00004510 | | | | | 28,60 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Subsecretária Municipal de Finanças
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Cod.: 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: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **108.565,10** | **69.236,40276** | **113.750,66** | **5.185,56** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **1.789,99** | **1.089,32663** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **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** | **110.355,09** | **70.325,72939** | **115.565,46** | **5.210,37** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | 24,81 | -- |

IOF -

IRRF (R$) -

J55

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 MANGARATIBA**
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8812-9 - Migracao |
| Ficha: | 46136 | Conta: | 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

156

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.329.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h09

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0008812-9 | 2.657.172,88 | 10,00 | 2.657.182,88 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 02/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 516035 | 2.739.906,06 | | 2.739.906,06 |
| | ICMS MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 200886 | 555.105,16 | | 3.295.011,22 |
| | IPI MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 200886 | 27.173,02 | | 3.322.184,24 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS | 660 | | -2.543.943,43 | 778.240,81 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000312472-00003 | 39310 | | -1,00 | 778.239,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886575 | | -738.425,86 | 39.813,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886865 | | -39.813,95 | 0,00 |
| 04/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 05/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 516035 | 480,43 | | 480,43 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517095 | 846.970,83 | | 847.451,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886308 | | -738.425,86 | 109.025,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886983 | | -109.024,40 | 1,00 |
| 09/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000312472-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | ICMS MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 900886 | 256.108,40 | | 256.110,40 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 519537 | | -256.109,40 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000431084-00003 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 10/02/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMM C C P ARREC MUN | 1565660 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.P MUN MANGARATIBA | 1003423 | 300.000,00 | | 600.000,00 |
| | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN DE MANGARAT | 1729400 | 300.000,00 | | 900.000,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886282 | | -200.000,00 | 700.000,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886503 | | -700.000,00 | 0,00 |
| 11/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517095 | 203.452,36 | | 203.452,36 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517660 | 67.518,24 | | 270.970,60 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 519537 | 149.842,23 | | 420.812,83 |
| | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.P MUN MANGARATIBA | 2968222 | 500.000,00 | | 920.812,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BANCO FINASA BMC | 3093468 | | -517,21 | 920.295,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MANGARATIBA CAMARA MUNICIP | 886077 | | -500.000,00 | 420.295,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CEMERU CENTRO MEDICO RURAL | 1700123 | | -4.676,15 | 415.619,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886914 | | -415.607,42 | 12,05 |

158

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3093468 | | -11,05 | 1,00 |
| 12/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000431084-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | ICMS MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 1200886 | 4.313.181,87 | | 4.313.183,87 |
| | IPI MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 1200886 | 122.523,92 | | 4.435.707,79 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 520336 | | -4.435.706,79 | 1,00 |
| 19/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 519537 | 106.278,47 | | 106.279,47 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 520336 | 22.649,58 | | 128.929,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SAUDE BRADESCO | 7 | | -5.010,48 | 123.918,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SAUDE BRADESCO | 8 | | -4.496,39 | 119.422,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SAUDE BRADESCO | 9 | | -1.643,40 | 117.778,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886256 | | -117.777,78 | 1,00 |
| 22/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 520336 | 526.511,83 | | 526.512,83 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 526.511,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886158 | | -159.339,09 | 367.172,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886242 | | -32.063,85 | 335.108,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886248 | | -60.766,29 | 274.342,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886327 | | -73.701,16 | 200.641,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886523 | | -118.927,45 | 81.713,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886865 | | -81.713,99 | 0,00 |
| 23/02/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886452 | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| | ICMS MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 2300886 | 489.383,52 | | 809.383,52 |
| | IPI MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 2300886 | 41.097,15 | | 850.480,67 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 521460 | | -530.479,67 | 320.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886353 | | -320.000,00 | 1,00 |
| 24/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 520336 | 910.112,30 | | 910.113,30 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | | -1,00 | 910.112,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886943 | | -110.112,30 | 800.000,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886460 | | -800.000,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 520336 | 850.167,65 | | 850.167,65 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ<br>UG370200/2021OB000604 0000013013 | 604 | 53.831,77 | | 903.999,42 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ<br>UG370200/2021OB000606 0000013013 | 606 | 13.779,36 | | 917.778,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886891 | | -117.777,78 | 800.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886261 | | -800.000,00 | 1,00 |
| **Total** | | | **14.016.077,15** | **-14.016.077,15** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -850.166,65 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 520336 | 850.167,65 | | 1,00 |
| 26/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -2,00 | 0,00 |
| 01/03/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| **Total** | | | **850.169,65** | **-2,00** | **1,00** |

159

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

160

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8812-9 - Migracao | | |
| Ficha: | 46137 | Conta: | 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC | | | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL | | |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 2.657.267,85 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 127,17 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 2.657.140,68 |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 127,17 |
| 46137 | 26/02/2021 | 00004512 | | | | | 127,17 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

161

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

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

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

---

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **3.857.888,88** | **2.348.352,12879** | **3.858.181,45** | **292,57** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **5.222.295,86** | **3.178.249,97382** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **6.423.270,98** | **3.909.636,77759** | **6.423.889,98** | **619,00** | 619,00 |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **2.656.913,76** | **1.616.965,32502** | **2.657.140,68** | **226,92** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **553,35** | 619,00 |

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

362

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: 237 | Agência: 1-0 | Conta: 8813-7 - Migracao | |
| Ficha: 46138 | Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA | | |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinarios | | 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 |

163

**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 |
| 46138 | 26/02/2021 | 00004513 | | | | | 1,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

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: 10/03/2021 - 16h38

164

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0008813-7 | 173.808,19 | 10,00 | 173.818,19 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 02/02/2021 | IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 200886 | 453.217,85 | | 453.217,85 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 518378 | | -453.216,85 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000312472-00003 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 04/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 09/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000312472-00003 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 900886 | 307.389,69 | | 307.390,69 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 519538 | | -307.389,69 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000431084-00003 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 10/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 512845 | 5.036,13 | | 5.036,13 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 513163 | 533,62 | | 5.569,75 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 515007 | 20.172,82 | | 25.742,57 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 516036 | 133.683,68 | | 159.426,25 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517096 | 315.453,83 | | 474.880,08 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518378 | 453.249,37 | | 928.129,45 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 519538 | 71.871,55 | | 1.000.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886367 | | -1.000.000,00 | 1,00 |
| 12/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000431084-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 1200886 | 104.188,65 | | 104.190,65 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 520337 | | -104.189,65 | 1,00 |
| 22/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 23/02/2021 | IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 2300886 | 71.329,92 | | 71.329,92 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 521461 | | -71.328,92 | 1,00 |
| 24/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 26/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| **Total** | | | **1.936.131,11** | **-1.936.132,11** | **0,00** |

Os dados acima têm como base 10/03/2021 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 2,00 |
| 09/03/2021 | IPVA MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 900886 | 172.866,06 | | 172.868,06 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 90321 | | -172.867,06 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000820377-00009 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| **Total** | | | **172.866,06** | **-172.868,06** | **0,00** |



# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8813-7 - Migracao |
| Ficha: | 46140 | Conta: | 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 411.086,04 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 4,24 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 411.081,80 |

166

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 4,24 |
| 46140 | 29/01/2021 | 00003548 | | | | | 2,24 |
| 46140 | 26/02/2021 | 00004514 | | | | | 2,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 55549

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: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **474.806,48** | **289.016,62941** | **474.834,49** | **28,01** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **936.125,11** | **569.751,68599** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **999.894,01** | **608.610,30878** | **1.000.001,00** | **106,99** | 106,99 |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **411.037,58** | **250.158,00662** | **411.081,80** | **44,22** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **123,20** | **106,99** |

IOF - IRRF (R$) -

168

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8866-5 - Migracao |
| Ficha: | 46151 | Conta: | 6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

169

**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 | 26/02/2021 | 00004516 | | | | | 1.00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/RJ

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

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h13

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0008666-5 | 214.571,58 | 1.249,50 | 215.821,08 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/02/2021 | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 28/01/2021 | 100886 | 88,11 | | 89,11 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -89,11 | 0,00 |
| 02/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 29/01/2021 | 200886 | 58,74 | | 58,74 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 29/01/2021 | 200886 | 29,37 | | 88,11 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000312472-00003 | 39310 | | -88,11 | 0,00 |
| 03/02/2021 | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 01/02/2021 | 300886 | 29,37 | | 29,37 |
| 04/02/2021 | COBR RATEIO DE CREDITO | 40221 | 173,99 | | 203,36 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 89,11 | | 292,47 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 02/02/2021 | 400886 | 58,74 | | 351,21 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 02/02/2021 | 400886 | 58,74 | | 409,95 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 518928 | | -408,95 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 08/02/2021 | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 04/02/2021 | 800886 | 29,37 | | 29,37 |
| 09/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000312472-00003 | 39310 | 88,11 | | 117,48 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 05/02/2021 | 900886 | 29,37 | | 146,85 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 05/02/2021 | 900886 | 29,37 | | 176,22 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000431084-00003 | 39310 | | -176,22 | 0,00 |
| 10/02/2021 | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 08/02/2021 | 1000886 | 58,74 | | 58,74 |
| 12/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000431084-00003 | 39310 | 176,22 | | 234,96 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 10/02/2021 | 1200886 | 29,37 | | 264,33 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 10/02/2021 | 1200886 | 29,37 | | 293,70 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 520334 | | -292,70 | 1,00 |
| 17/02/2021 | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/02/2021 | 1700886 | 29,37 | | 30,37 |
| 18/02/2021 | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 12/02/2021 | 1800886 | 29,37 | | 59,74 |
| 19/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 17/02/2021 | 1900886 | 58,74 | | 118,48 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 17/02/2021 | 1900886 | 29,37 | | 147,85 |
| 22/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 231141 | 259,28 | | 407,13 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 231645 | 1.643,35 | | 2.050,48 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 232164 | 598,13 | | 2.648,61 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 233006 | 752,42 | | 3.401,03 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 233756 | 602,13 | | 4.003,16 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 234166 | 890,05 | | 4.893,21 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 234875 | 728,20 | | 5.621,41 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 235675 | 1.010,30 | | 6.631,71 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 236133 | 1.483,52 | | 8.115,23 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 236384 | 730,65 | | 8.845,88 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 237132 | 1.064,73 | | 9.910,61 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 237404 | 1.687,69 | | 11.598,30 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 237660 | 1.282,42 | | 12.880,72 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 238263 | 609,98 | | 13.490,70 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 238900 | 1.247,52 | | 14.738,22 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 239466 | 651,69 | | 15.389,91 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 239737 | 670,81 | | 16.060,72 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 240031 | 642,84 | | 16.703,56 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 240324 | 638,24 | | 17.341,80 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 240958 | 1.026,05 | | 18.367,85 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 242176 | 1.107,60 | | 19.475,45 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 243078 | 960,69 | | 20.436,14 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 243372 | 680,58 | | 21.116,72 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 243905 | 1.314,36 | | 22.431,08 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 244850 | 811,80 | | 23.242,88 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 245135 | 679,90 | | 23.922,78 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 245450 | 1.306,51 | | 25.229,29 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 245682 | 593,80 | | 25.823,09 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 246199 | 638,42 | | 26.461,51 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 247737 | 1.243,54 | | 27.705,05 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 248344 | 785,45 | | 28.490,50 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 248638 | 671,11 | | 29.161,61 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 249524 | 1.245,62 | | 30.407,23 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 250526 | 612,64 | | 31.019,87 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 251493 | 664,68 | | 31.684,55 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 252083 | 865,57 | | 32.550,12 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 252373 | 897,03 | | 33.447,15 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 253053 | 915,72 | | 34.362,87 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 253390 | 805,33 | | 35.168,20 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 253957 | 823,62 | | 35.991,82 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 254263 | 741,34 | | 36.733,16 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 254551 | 824,74 | | 37.557,90 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 254838 | 686,47 | | 38.244,37 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 255120 | 689,64 | | 38.934,01 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 255798 | 1.104,21 | | 40.038,22 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 256125 | 1.111,06 | | 41.149,28 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 256784 | 608,81 | | 41.758,09 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 257434 | 618,84 | | 42.376,93 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 257738 | 740,10 | | 43.117,03 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 258019 | 808,06 | | 43.925,09 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 258592 | 1.034,73 | | 44.959,82 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 258924 | 625,20 | | 45.585,02 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 259261 | 757,11 | | 46.342,13 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 259839 | 743,34 | | 47.085,47 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 260156 | 632,47 | | 47.717,94 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 260496 | 704,25 | | 48.422,19 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 261399 | 939,78 | | 49.361,97 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 261694 | 550,92 | | 49.912,89 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 18/02/2021 | 2200886 | 88,11 | | 50.001,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 50.000,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886525 | | -50.000,00 | 0,00 |
| 23/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 19/02/2021 | 2300886 | 29,37 | | 29,37 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 19/02/2021 | 2300886 | 29,37 | | 58,74 |
| 24/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 22/02/2021 | 2400886 | 88,11 | | 146,85 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 22/02/2021 | 2400886 | 88,11 | | 234,96 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 521820 | | -233,96 | 1,00 |

172

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/02/2021 | 2500886 | 29,37 | | 29,37 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/02/2021 | 2500886 | 29,37 | | 58,74 |
| **Total** | | | **51.349,79** | **-51.292,05** | **58,74** |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 58,74 |
| 26/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 59,74 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/02/2021 | 2600886 | 58,74 | | 118,48 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/02/2021 | 2600886 | 58,74 | | 177,22 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -177,22 | 0,00 |
| 01/03/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| **Total** | | | **119,48** | **-177,22** | 1,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

173

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8666-5 - Migracao | | |
| Ficha: | 46152 | Conta: | 6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | | | | |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 215.119,97 |
| (-) 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 | 550,51 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 214.569,46 |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 550,51 |
| 46152 | 29/01/2021 | 00003551 | | | | | 372,29 |
| 46152 | 26/02/2021 | 00004517 | | | | | 178,22 |

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **247.572,01** | **160.289,26870** | **263.344,27** | **15.772,26** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **935,61** | **569,41511** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **44.096,47** | **30.285,47360** | **49.765,04** | **5.668,57** | 32,41 |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **204.411,15** | **130.573,21021** | **214.569,46** | **10.158,31** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | 54,62 | 32,41 |

IOF - IRRF (R$) -

175

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. | | |

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 9910-4 - Migracao |
| Ficha: | 47131 | Conta: | 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 212.809,81 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 46,25 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 212.763,56 |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.239.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **149.836,84** | **129.474,25584** | **212.717,32** | **62.880,48** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **149.836,84** | **129.474,25584** | **212.763,56** | **62.926,72** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | 46,24 | -- |

IOF - IRRF (R$) -

178

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 MANGARATIBA**
**Conciliação Bancária**

179

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8665-7 - Migracao |
| Ficha: | 46150 | Conta: | 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 1,00 |
| 46150 | 26/02/2021 | 00004519 | | | | | 1,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-99

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ




bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h14

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0008665-7 | 1.510.217,71 | 271,67 | 1.510.489,38 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 28/01/2021 | 100886 | 234,47 | | 235,47 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 28/01/2021 | 100886 | 802,80 | | 1.038,27 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 518159 | | -1.037,27 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 02/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 29/01/2021 | 200886 | 677,73 | | 677,73 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 29/01/2021 | 200886 | 314,73 | | 992,46 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 518377 | | -991,46 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000312472-00003 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 03/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 01/02/2021 | 300886 | 717,30 | | 717,30 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 01/02/2021 | 300886 | 1.599,63 | | 2.316,93 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 518734 | | -2.315,93 | 1,00 |
| 04/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 02/02/2021 | 400886 | 892,94 | | 894,94 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 02/02/2021 | 400886 | 575,09 | | 1.470,03 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 518927 | | -1.469,03 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 05/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 03/02/2021 | 500886 | 162,05 | | 162,05 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 03/02/2021 | 500886 | 1.177,47 | | 1.339,52 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 519112 | | -1.338,52 | 1,00 |
| 08/02/2021 | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 04/02/2021 | 800886 | 614,18 | | 615,18 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 519320 | | -614,18 | 1,00 |
| 09/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000312472-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 05/02/2021 | 900886 | 1.046,29 | | 1.048,29 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 519536 | | -1.047,29 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000431084-00003 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 10/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 08/02/2021 | 1000886 | 894,06 | | 894,06 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 08/02/2021 | 1000886 | 1.055,23 | | 1.949,29 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 519846 | | -1.948,29 | 1,00 |

381

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 09/02/2021 | 1100886 | 163,84 | | 164,84 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 09/02/2021 | 1100886 | 1.689,87 | | 1.854,71 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 520080 | | -1.853,71 | 1,00 |
| 12/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000431084-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 10/02/2021 | 1200886 | 691,36 | | 693,36 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 10/02/2021 | 1200886 | 1.437,00 | | 2.130,36 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 520333 | | -2.129,36 | 1,00 |
| 17/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 11/02/2021 | 1700886 | 431,69 | | 432,69 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/02/2021 | 1700886 | 604,59 | | 1.037,28 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 520639 | | -1.036,28 | 1,00 |
| 18/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 12/02/2021 | 1800886 | 840,72 | | 841,72 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 12/02/2021 | 1800886 | 1.017,04 | | 1.858,76 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 520835 | | -1.857,76 | 1,00 |
| 19/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 17/02/2021 | 1900886 | 692,54 | | 693,54 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 17/02/2021 | 1900886 | 2.173,34 | | 2.866,88 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 521029 | | -2.865,88 | 1,00 |
| 22/02/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886525 | 50.000,00 | | 50.001,00 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 18/02/2021 | 2200886 | 915,13 | | 50.916,13 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 521239 | | -50.915,13 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 23/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 19/02/2021 | 2300886 | 165,08 | | 165,08 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 19/02/2021 | 2300886 | 665,51 | | 830,59 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 521459 | | -829,59 | 1,00 |
| 24/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 22/02/2021 | 2400886 | 69,55 | | 70,55 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 22/02/2021 | 2400886 | 430,54 | | 501,09 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 521819 | | -500,09 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 23/02/2021 | 2500886 | 517,40 | | 517,40 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 23/02/2021 | 2500886 | 876,12 | | 1.393,52 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 522048 | | -1.392,52 | 1,00 |
| **Total** | | | **74.148,29** | **-74.148,29** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1.393,52 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 522048 | | -1.392,52 | 1,00 |

182

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 24/02/2021 | 2600886 | 193,67 | | 195,67 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 24/02/2021 | 2600886 | 928,80 | | 1.124,47 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 260221 | | -1.123,47 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 01/03/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 25/02/2021 | 100886 | 280,04 | | 281,04 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 25/02/2021 | 100886 | 806,20 | | 1.087,24 |
| **Total** | | | **2.210,71** | **-2.516,99** | **1.087,24** |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

183

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8665-7 - Migracao |
| Ficha: | 46153 | Conta: | 6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **1.509.429,06** |
| (-) 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 | 315,52 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **1.509.113,54** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | |
| 46153 | 29/01/2021 | 00003556 | | | | | 315,52 |
| 46153 | 29/01/2021 | 00003559 | | | | | 11,05 |
| 46153 | 26/02/2021 | 00004521 | | | | | 302,47 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0008665-7**

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

---

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **1.432.954,11** | **872.544,64461** | **1.433.530,99** | **576,88** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **75.265,76** | **45.805,02407** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **1.508.219,87** | **918.349,66868** | **1.509.113,54** | **893,67** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **316,79** | -- |

IOF -

IRRF (R$) -

185

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

386

Conciliação em **28/02/2021**

Exercício de 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 1-0 | Conta: | 8664-9 - Migracao |
| Ficha: | 46154 | Conta: | 6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 32,36 |
| (-) 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 | 32,36 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 0,00 |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | |
| 46154 | 26/02/2021 | 00004522 | | | | | 32,36 |
| | | | | | | | 32,36 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROSA

187

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h16

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0008664-9 | 60.839,62 | 517,97 | 61.357,59 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 32,36 |
| 01/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -32,36 | 0,00 |
| 04/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 32,36 | | 32,36 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -32,36 | 0,00 |
| 19/02/2021 | COBR RATEIO DE CREDITO | 190221 | 5.696,96 | | 5.696,96 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 521028 | | -5.695,96 | 1,00 |
| 22/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 24/02/2021 | COBR RATEIO DE CREDITO | 240221 | 433,05 | | 433,05 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 521818 | | -432,05 | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | COBR RATEIO DE CREDITO | 250221 | 307,76 | | 307,76 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 522047 | | -306,76 | 1,00 |
| **Total** | | | **6.470,13** | **-6.501,49** | 1,00 |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 307,76 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 522047 | | -306,76 | 1,00 |
| 26/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -2,00 | 0,00 |
| 01/03/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| **Total** | | | **2,00** | **-308,76** | 1,00 |

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 7857 | Agência DV: 1-0 | Conta: **8664-9 - Migracao**
Ficha: 46155 | Conta: **62.11.03.0872 - 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** | 60.934,00 |
| (-) 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 | 95,78 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **60.838,22** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **95,78** |
| 46155 | 29/01/2021 | 00003562 | | | | | 92,78 |
| 46155 | 26/02/2021 | 00004523 | | | | | 3,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 376.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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




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

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

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

---

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

---

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **53.331,41** | **33.106,22906** | **54.391,26** | **1.059,85** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **6.434,77** | **3.916,00825** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **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** | **59.766,18** | **37.022,23731** | **60.838,22** | **1.072,04** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **12,19** | -- |

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 MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 237 Agência: 1-0 Conta: 4-3 - Migração

Ficha: 46597 Conta: 6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | | | | | | | 1,00 |
| 46597 | 26/02/2021 | 00004524 | | | | | 1,00 |

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

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

bradesco
net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h17

192

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0000004-3 | 150.661,91 | 56.052,43 | 206.714,34 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000290775-00004 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 02/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 77.730,39 | | 77.730,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886072 | 200.000,00 | | 277.730,39 |
| | ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 200886 | 8.809,64 | | 286.540,03 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000312472-00003 | 39310 | | -1,00 | 286.539,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS | 2435246 | | -277.460,52 | 9.078,51 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | | -7.950,42 | 1.128,09 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961700 | | -240,35 | 887,74 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961700 | | -240,35 | 647,39 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961700 | | -240,35 | 407,04 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961702 | | -85,68 | 321,36 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961703 | | -149,35 | 172,01 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ | 5967985 | | -172,01 | 0,00 |
| 03/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 31.015,94 | | 31.015,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR | 1075871 | | -31.014,94 | 1,00 |
| 04/02/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886290 | 200.000,00 | | 200.001,00 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000290775-00004 | 39310 | 1,00 | | 200.002,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 518926 | | -153.883,64 | 46.118,36 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000359892-00001 | 39310 | | -1,00 | 46.117,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886152 | | -46.117,36 | 0,00 |
| 05/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 116.646,98 | | 116.646,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886645 | 800.000,00 | | 916.646,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886008 | | -1.363,12 | 915.283,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886027 | | -71.749,27 | 843.534,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886066 | | -966,72 | 842.567,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886104 | | -1.265,60 | 841.302,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886126 | | -1.170,00 | 840.132,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886207 | | -1.845,52 | 838.286,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886214 | | -665,52 | 837.621,23 |

393

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886232 | | -1.922,13 | 835.699,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886243 | | -866,30 | 834.832,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886268 | | -1.324,68 | 833.508,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886282 | | -3.394,20 | 830.113,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886305 | | -562,41 | 829.551,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE | 886328 | | -20.970,73 | 808.580,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886338 | | -489,65 | 808.091,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886368 | | -1.424,32 | 806.666,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886382 | | -444,60 | 806.222,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886478 | | -260,76 | 805.961,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886507 | | -4.034,24 | 801.927,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886794 | | -1.133,55 | 800.793,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PDCA SERVICOS LTDA | 3847809 | | -784.591,17 | 16.202,49 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS | 886287 | | -8.119,36 | 8.083,13 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | | -7.684,85 | 398,28 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961702 | | -97,22 | 301,06 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961703 | | -142,75 | 158,31 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ | 5965621 | | -157,31 | 1,00 |
| 08/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 3.083,34 | | 3.084,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -1.540,41 | 1.543,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -439,21 | 1.104,72 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5953001 | | -1.103,72 | 1,00 |
| 09/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 13.080,83 | | 13.081,83 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000312472-00003 | 39310 | 1,00 | | 13.082,83 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000431084-00003 | 39310 | | -1,00 | 13.081,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO | 886900 | | -1.599,55 | 11.482,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D | 3463408 | | -10.144,84 | 1.337,44 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA | 886907 | | -1.337,44 | 0,00 |
| 10/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 11.856,49 | | 11.856,49 |
| | CHEQUE | 2409 | | -11.855,49 | 1,00 |
| | ESPECIE | | | | 33.971,98 |
| 11/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 33.970,98 | | 71.386,90 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518926 | 37.414,92 | | 1,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S. | 886060 | | -71.385,90 | 2,00 |
| 12/02/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000431084-00003 | 39310 | 1,00 | | 3,39 |
| 19/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 517092 | 1,39 | | 3.457,35 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518926 | 3.453,96 | | 343,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 | | -3.114,10 | 1,00 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5964802 | | -342,25 | 25.977,08 |
| 22/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518926 | 25.976,08 | | 26.319,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886922 | 342,25 | | |

194

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000588841-00001 | 39310 | | -1,00 | 26.318,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886017 | | -187,03 | 26.131,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886536 | | -342,25 | 25.789,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886709 | | -210,75 | 25.578,30 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | | -7.674,74 | 17.903,56 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | | -7.909,54 | 9.994,02 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960000 | | -9.513,32 | 480,70 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961700 | | -240,35 | 240,35 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5961700 | | -240,35 | 0,00 |
| 23/02/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886353 | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| | ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 2300886 | 575.116,73 | | 895.116,73 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 521458 | | -241.110,04 | 654.006,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS | 2435208 | | -334.005,69 | 320.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886452 | | -320.000,00 | 1,00 |
| 24/02/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518926 | 64.032,65 | | 64.032,65 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 521458 | 83.434,15 | | 147.466,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUC | 886308 | | -147.465,80 | 1,00 |
| **Total** | | | **2.605.969,72** | **-2.605.969,72** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -147.465,80 |
| 25/02/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -83.433,15 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 518926 | 64.032,65 | | 1,00 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 521458 | 83.434,15 | | 3.009,50 |
| 26/02/2021 | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 260221 | 3.008,50 | | 3.010,50 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000588841-00001 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -3.009,50 | 0,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000665900-00001 | 39310 | | -1,00 | 1,00 |
| 01/03/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000633070-00002 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| **Total** | | | **150.477,30** | **-3.010,50** | **1,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

195

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 001 - Agência: 729-3 - Conta: 4-3 - Migracao

Ficha: 46147 - Conta: 6.2.11.03.0867 - Bradesco - Royalties APLIC

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários - Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **215.707,73** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 1.497,45 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 10.529,85 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **206.675,33** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | **1.497,45** |
| 46147 | 29/01/2021 | 00003567 | | | | inss não recolhido | 1.497,45 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **10.529,85** |
| 46147 | 29/01/2021 | 00003563 | | | | | 7.258,91 |
| 46147 | 29/01/2021 | 00003564 | | | | pago a maior somar | 1.124,46 |
| 46147 | 29/01/2021 | 00003565 | | | | pago a maoior plenart | 2.000,00 |
| 46147 | 29/01/2021 | 00003568 | | | | | 144,48 |
| 46147 | 26/02/2021 | 00004537 | | | | | 2,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

196

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

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

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

---

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
**26/02/2021 - 1,6432886**

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **316.312,85** | **192.544,66348** | **316.337,67** | 24,82 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| Total de Aplicações | **394.993,68** | **240.389,11480** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| Total de Resgates | **504.661,90** | **307.164,43360** | **504.706,60** | **44,70** | **44,70** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **206.644,63** | **125.769,34468** | **206.675,33** | **30,70** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento do Mês | - | - | - | 50,58 | 44,70 |

IOF - IRRF (R$) -

197

Bloqueio judicial: **R$ 36.797,30**

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 MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

198

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Agência: 197-0 Conta: 37-2 - Migracao

Conta: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações

Fonte: 100 - Recursos ordinarios Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **64.447,36** |
| (-) 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** | **64.447,36** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

199

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
19760000
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

| Data PGV | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 27.419,48C |
| 01/02/2021 | 102531 | ARR DH AG | 1.644,24C | 29.063,72C |
| 01/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 31.813,82C | 60.877,54C |
| 01/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 3.576,85C | 64.454,39C |
| 01/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 6.618,01C | 71.072,40C |
| 01/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 6,20D | 71.066,20C |
| 01/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 3,10D | 71.063,10C |
| 01/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 229,62D | 70.833,48C |
| 01/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 20,70D | 70.812,78C |
| 02/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 16.544,04C | 87.356,82C |
| 02/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 1.203,67C | 88.560,49C |
| 02/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 6.001,14C | 96.561,63C |
| 02/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 8,28D | 96.553,35C |
| 02/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 18,60D | 96.534,75C |
| 02/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 214,14D | 96.320,61C |
| 03/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 14.799,52C | 111.120,13C |
| 03/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 311,77C | 111.431,90C |
| 03/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 13.715,04C | 125.146,94C |
| 03/02/2021 | 000000 | DB VLR BLV | 15.251,84D | 109.895,10C |
| 03/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 2,07D | 109.893,03C |
| 03/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 276,06D | 109.616,97C |
| 03/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 2,89D | 109.614,08C |
| 03/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 35,65D | 109.578,43C |
| 15/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 28.509,66D | 81.068,77C |
| 04/02/2021 | 102531 | ARR DH AG | 3.172,36C | 84.241,13C |
| 04/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 102,84C | 84.343,97C |
| 04/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 31.438,12C | 115.782,09C |
| 04/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 2.509,23C | 118.291,32C |
| 04/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 4.113,44C | 122.404,76C |
| 04/02/2021 | 000000 | CRED BLOQ | 15.251,84C | 137.656,60C |
| 04/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 18,60D | 137.638,00C |
| 04/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 219,30D | 137.418,70C |
| 04/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 6,20D | 137.412,50C |
| 04/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 6,21D | 137.406,29C |
| 04/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 58.303,23D | 79.103,06C |
| 05/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 18.557,71C | 97.660,77C |
| 05/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 2.955,21C | 100.615,98C |
| 05/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 4.395,58C | 105.011,56C |
| 05/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 15.251,84D | 89.759,72C |
| 05/02/2021 | 000000 | TR VLR CX | 14,49D | 89.745,23C |
| 05/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 237,36D | 89.507,87C |
| 05/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 12,40D | 89.495,47C |
| 05/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 25.645,25D | 63.850,22C |
| 08/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 6.810,13C | 70.660,35C |
| 08/02/2021 | 102531 | ARR DH AG | 21.091,74C | 91.752,09C |
| 08/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 2.717,51C | 94.469,60C |
| 08/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 4.769,11C | 99.238,71C |
| 08/02/2021 | 102531 | ARR INTER | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 18,60D | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 265,74D | [illegible] |
| 03/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 16,56D | [illegible] |
| 03/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 20,15D | 38.917,66C |
| [illegible] | 990001 | APL AUTOM | 60.575,27D | 38.342,39C |
| [illegible] | 102531 | ARR DH CB | 21.803,32C | 60.145,71C |
| [illegible] | 102531 | ARR AUTOAT | 1.077,42C | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | ARR INTER | 15.933,15C | 77.156,28C |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 325,08D | [illegible] |
| 09/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 4,14D | 76.827,06C |
| 09/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 26,35D | 76.800,71C |
| 09/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 25.980,62D | 50.820,09C |
| 10/02/2021 | 102531 | ARR DH AG | 2.511,98C | 53.332,07C |
| 10/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 31.198,05C | 84.530,12C |
| 10/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 5.897,56C | [illegible] |
| 10/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 31.415,62C | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 68,23D | [illegible] |
| 11/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 2,89D | 121.794,29C |
| 11/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 746,20D | 121.048,09C |
| 12/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 6,20D | 121.017,83C |
| 12/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 20,70D | 120.997,13C |
| [illegible] | 990001 | APL AUTOM | 71.307,16D | 49.689,97C |
| [illegible] | 102531 | ARR DH CB | 85.832,07C | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | ARR DH CB | 244,66C | 135.522,60C |
| [illegible] | 102531 | ARR INTER | 35.849,31C | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 10,85D | 173.311,06C |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 219,30D | 173.091,76C |
| 15/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 135.878,49D | 37.213,27C |
| 16/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 8.803,09C | 46.016,36C |
| 16/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 427,09C | 46.443,45C |
| [illegible] | 102531 | ARR INTER | 307,37C | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 6,21D | 46.744,61C |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 3,10D | [illegible] |
| 17/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 203,62D | 46.537,69C |
| 17/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 9.324,42D | 37.213,27C |
| 17/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 13.416,29C | 50.629,56C |
| 17/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 311,66C | 50.941,22C |
| 17/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 3.598,31C | 54.539,53C |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 6,20D | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 4,65D | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 176,02D | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 9,28D | 54.342,36C |
| [illegible] | 990001 | APL AUTOM | 17.129,11D | 37.213,27C |
| 18/02/2021 | 102531 | ARR DH AG | 563,09C | 37.776,36C |
| 18/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 6.250,52C | 44.026,88C |
| 19/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 11.915,61C | 55.942,49C |
| 19/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 1.149,54C | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | ARR INTER | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 6,20D | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 108,36D | [illegible] |
| 22/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 12,40D | 57.238,47C |
| 22/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 2,07D | 57.236,40C |
| 22/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 20.023,13D | [illegible] |
| 18/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 7.409,26C | [illegible] |
| 19/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 409,98C | [illegible] |
| 19/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | ARR INTER | 6,28D | [illegible] |
| [illegible] | 102531 | DEB TARIFA | 193,18D | [illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | DEB TARIFA | 12,46D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 990001 | APL AUTOM | 10.887,17D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR DH CB | 6.860,25C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR INTER | 654,37C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 3,10D | [illegible] |
| 22/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 216,72D | 44.508,07C |
| 23/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 10.797,74C | [illegible] |
| 23/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 870,57C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR INTER | 2.284,00C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 4,14D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 4,65D | [illegible] |
| 23/02/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 201,24D | [illegible] |
| 23/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 13.742,28D | [illegible] |
| 24/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 10.914,16C | [illegible] |
| 24/02/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 1.404,27C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR INTER | 2.361,55C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 2,07D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 20,15D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 304,44D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR DH AG | 2.280,56C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR DH CB | 16.196,97C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR AUTOAT | 730,39C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | ARR INTER | 380,78C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 6,20D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 10,35D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 6,20D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 312,18D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | [illegible] |
| 25/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 26.499,57D | [illegible] |
| 26/02/2021 | 102531 | ARR DH CB | 19.946,43C | [illegible] |
| 26/02/2021 | 102531 | ARR INTER | 2.516,82C | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 319,92D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 102531 | DEB TARIFA | 15,60D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | 990001 | APL AUTOM | 9.247,06D | [illegible] |
| [illegible]/2021 | - | SALDO FINAL | | [illegible] |

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

202

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 104 Agência: 1970 Conta: 37-2 - Migracao

Ficha: 46129 Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **647.643,22** |
| (-) 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 | 17.861,66 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **629.781,56** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | | | | | | | 17.861,66 |
| 46129 | 29/01/2021 | 00003571 | | | | | 2.609,82 |
| 46129 | 26/02/2021 | 00004543 | | | | | 15.251,84 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.087-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

203

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/03/2021 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0114 | 0,0241 | 0,1248 | 5,984279 | 5,984960 |

***Administradora***

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

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE MANGARATIBA | 29.138.310/0001-59 | 006.00000037-2 | 02/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 116.684,64C | 19.498,528473 |
| Aplicações | 513.052,42C | 85.728,832498 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 44,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 629.781,56C | 105.227,360972 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 02 | APLICACAO | 28.509,66C | 4.764,001167 |
| 04 / 02 | APLICACAO | 58.303,23C | 9.742,483497 |
| 05 / 02 | APLICACAO | 25.645,25C | 4.285,299402 |
| 08 / 02 | APLICACAO | 60.575,27C | 10.122,013371 |
| 09 / 02 | APLICACAO | 25.980,62C | 4.341,285036 |
| 10 / 02 | APLICACAO | 71.307,16C | 11.915,140634 |
| 11 / 02 | APLICACAO | 135.878,49C | 22.704,606907 |
| 12 / 02 | APLICACAO | 9.324,42C | 1.558,053423 |
| 17 / 02 | APLICACAO | 17.129,11C | 2.862,152062 |
| 18 / 02 | APLICACAO | 20.023,13C | 3.345,700911 |
| 19 / 02 | APLICACAO | 10.887,17C | 1.819,145628 |
| 23 / 02 | APLICACAO | 13.742,28C | 2.296,179000 |
| 25 / 02 | APLICACAO | 26.499,57C | 4.427,721865 |
| 26 / 02 | APLICACAO | 9.247,06C | 1.545,049590 |

| 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.*

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

204

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 104 | Agência: | 887-0 | Conta: | 157-3 - Migracao |
| Ctav: | 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** | **684,68** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **684,68** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229.647-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

205

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/03/2021 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0114 | 0,0241 | 0,1248 | 5,984279 | 5,984960 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE MANGARATIBA | 29.138.310/0001-59 | 006.00000157-3 | 02/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 684,60C | 114,400530 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 684,68C | 114,400530 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

206

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: | 341 | Agência: | 4814-0 |
| Conta: | 08716-1 - Migracao | | |
| Ficha: | 46107 | Conta: | 6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos |
| Fonte de Recurso: | 100 - Recursos Ordinários | | |
| Aplicação: | 001.0110 - GERAL | | |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

# Extrato de conta corrente

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

## Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 07:54:53h

### Extrato - Por Período

01/02/2021 a 28/02/2021

| Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|
| 11/12 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 03/02 | TED 237.0886FUNDO MUN DE | | 1.238,93 |
| 03/02 | TED 237.0886FUNDO MUN DE | | 7.500,54 |
| 03/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 8.739,47 - |
| 03/02 | S A L D O | | 10,00 |
| 04/02 | SISPAG TRANSF TITULARID | 4814 | 2.795,63 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 1.726,12 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 508,12 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 438,21 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 436,11 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 482,70 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 747.24 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 482,70 - |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 273,53 - |
| 04/02 | DEV TED 111041 MOT02 | | 482,70 |
| 04/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 7.407,66 |
| 04/02 | S A L D O | | 10.00 |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 482,70 - |
| 11/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 482,70 |
| 28/02 | S A L D O | | 10,00 |

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

208

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

Ficha: 46124 Conta: 6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC

Fonte Recurso: 100 - Recursos ordinarios Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **2.846,89** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 849,11 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 1.189,98 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **2.506,02** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | **849,11** |
| 46124 | 26/02/2021 | 00004544 | | | | pensão alimenticia não debitada | 849,11 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **1.189,98** |
| 46124 | 29/01/2021 | 00003572 | | | | | 1.189,98 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Subsecretária
CPF: 976.229.847-91

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

30 horas

## Consulta rendimentos mensais

209

Mês: Fevereiro/2021

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

| Fundos | Cotas - 26.02.2021 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 29.01.2021 | 26.02.2021 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 730,63542 | 3,4299300 | 8.739,47 | 7.890,36 | 0,00 | 0,00 | 1.656,80 | 2.506,02 | 0,11 | 0,25 |
| 41090/201 | 730,63542 | 3,4299300 | 8.739,47 | 7.890,36 | 0,00 | 0,00 | 1.656,80 | 2.506,02 | 0,11 | 0,25 |
| **Total** | **730,63542** | **3,4299300** | **8.739,47** | **7.890,36** | **0,00** | **0,00** | **1.656,80** | **2.506,02** | **0,11** | **0,25** |

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 MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercicio de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

Fonte: 142108 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 |

210

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3 RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Cód.: 55549

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 - 01/03/2021 às 07:55:55h

## Extrato - Por Período

01/02/2021 a 28/02/2021

| Data | Lançamento | | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/01 | SALDO ANTERIOR | | | 10,00 |
| 01/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | | 363,89 - |
| 01/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | | 80.502,48 |
| 01/02 | AG. APLICACAO PP CP | | 4814 | 80.138,59 - |
| 01/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 02/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | | 523,47 - |
| 02/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | | 94.863,19 |
| 02/02 | AG. APLICACAO PP CP | | 4814 | 94.339,72 - |
| 02/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 607,97 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 2.583,58 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 1.719,68 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 252,28 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 198,58 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 866,46 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 310,72 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 598,28 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 131,47 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 976,80 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 190,31 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 508,50 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 1.310,01 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 849,11 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 394,41 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 929,72 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 448,30 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 1.215,38 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 209,12 - |
| 03/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 1.580,25 - |
| 03/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | | 445,83 - |
| 03/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | | 171.482,81 |
| 03/02 | AG. APLICACAO PP CP | | 4814 | 155.156,05 - |
| 03/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 04/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | | 358,66 - |
| 04/02 | SISPAG P M MANG DIVERSO | | 4814 | 2.795,63 |
| 04/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | | 63.297,23 |
| 04/02 | AG. APLICACAO PP CP | | 4814 | 65.734,20 - |
| 04/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 05/02 | SISPAG TRANSF TITULARID | | 4814 | 100.000,00 - |
| 05/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 2.049,30 - |
| 05/02 | SISPAG FORNECEDORES | | 4814 | 467.479,11 - |
| 05/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 472,43 - |
| 05/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 183,72 - |
| 05/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | | 4814 | 183,72 - |
| 05/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | | 488,30 - |
| 05/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | | 154.297,95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | DEV TED 224016 MOT02 | | 183,72 | |
| 05/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 416.374,91 | |
| 05/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 08/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 586,58 - | |
| 08/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 224.295,52 | |
| 08/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 223.708,94 - | |
| 08/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 09/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 834,88 - | |
| 09/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 1.975.056,28 | |
| 09/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 1.974.221,40 - | |
| 09/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 10/02 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 4814 | 300.000,00 - | |
| 10/02 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 4814 | 300.000,00 - | |
| 10/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 1.628,91 - | |
| 10/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 655.274,47 | |
| 10/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 53.645,56 - | |
| 10/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 11/02 | SISPAG TRANSF TITULARID | 4814 | 100.000,00 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 2.455,94 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 557,04 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 10.927,18 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 12.324,00 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 59.681,20 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 21.903,90 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 507,91 - | |
| 11/02 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 4814 | 105.339,68 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 472,43 - | |
| 11/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 240,00 - | |
| 11/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 41.045,82 | |
| 11/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 273.363,46 | |
| 11/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 12/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 295,68 - | |
| 12/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 31.968,77 | |
| 12/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 31.673,09 - | |
| 12/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 17/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 263,64 - | |
| 17/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 24.090,60 | |
| 17/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 23.826,96 - | |
| 17/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 18/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 132,87 - | |
| 18/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 66.804,68 | |
| 18/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 66.671,81 - | |
| 18/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 19/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 230,57 - | |
| 19/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 35.913,00 | |
| 19/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 35.682,43 - | |
| 19/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 22/02 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 4814 | 1.500.000,00 - | |
| 22/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 259,83 - | |
| 22/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 15.416,95 | |
| 22/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 1.484.842,88 | |
| 22/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 23/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 4.000,00 - | |
| 23/02 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 4814 | 50.000,00 - | |
| 23/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 328,75 - | |
| 23/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 242,55 - | |
| 23/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 18.070,27 | |
| 23/02 | DEV TED 304330 MOT02 | | 328,75 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 36.172,28 | |
| 23/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 24/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 328,75 - | |
| 24/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 483,36 - | |
| 24/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 146.228,23 | |
| 24/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 145.416,12 - | |
| 24/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 25/02 | SISPAG TRANSF TITULARID | 4814 | 50.000,00 - | |
| 25/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 4.000,00 - | |
| 25/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 4.000,00 - | |
| 25/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 326,04 - | |
| 25/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 117.712,15 | |
| 25/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 59.386,11 - | |
| 25/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 26/02 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 532,74 - | |
| 26/02 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 40.004,35 | |
| 26/02 | APLICACAO ITAU PP APROX | | 39.471,61 - | |
| 28/02 | S A L D O | | | 10,00 |

213

- 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 MANGARATIBA

Conciliação Bancária

214

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Conta: **08717-9 - Migracao**

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** | **3.430.875,31** |
| (-) 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 | 0,10 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 8.837,06 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **3.422.038,35** |

## Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | **0,10** |
| 46125 | 29/01/2021 | 00003619 | | | | pago a menor pesionista sandra | 0,10 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **8.837,06** |
| 46125 | 29/01/2021 | 00003620 | | | | | 1.000,00 |
| 46125 | 29/01/2021 | 00003621 | | | | | 6.758,74 |
| 46125 | 29/01/2021 | 00003624 | | | | | 229,21 |
| 46125 | 26/02/2021 | 00004545 | | | | pensão alimenticia | 849,11 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

30 horas

## Consulta rendimentos mensais

215

Mês: Fevereiro/2021

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

| Fundos | Cotas - 26.02.2021 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 29.01.2021 | 26.02.2021 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 997.699,19922 | 3,4299300 | 3.049.072,59 | 2.210.753,53 | 0,00 | 0,00 | 2.583.571,33 | 3.422.038,35 | 147,96 | 105,15 |
| 41090/201 | 997.699,19922 | 3,4299300 | 3.049.072,59 | 2.210.753,53 | 0,00 | 0,00 | 2.583.571,33 | 3.422.038,35 | 147,96 | 105,15 |
| **Total** | **997.699,19922** | **3,4299300** | **3.049.072,59** | **2.210.753,53** | **0,00** | **0,00** | **2.583.571,33** | **3.422.038,35** | **147,96** | **105,15** |

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 MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

216

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: 341 | Agência: 4814-0 | Conta: 13138-1 - Migracao | |
| Banco: 1613 | Conta: 6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | Aplicação: | 001.0110 - GERAL |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

# Extrato de conta corrente




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

**Posição da Conta Corrente** - 01/03/2021 às 07:56:46h

## Extrato - Por Período

01/02/2021 a 28/02/2021

| Data | Lançamento | | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27/01 | SALDO ANTERIOR | | | 10,00 |
| 02/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 250.754,98 - | |
| 02/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 51.660,00 - | |
| 02/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 302.414,98 | |
| 02/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 49.806,65 - | |
| 04/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 14.201,14 - | |
| 04/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 64.007,79 | |
| 04/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 05/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 255.588,49 - | |
| 05/02 | SISPAG PMM C P A MUNICI | 4814 | 100.000,00 | |
| 05/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 155.588,49 | |
| 05/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 5.473,11 - | |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 5.548,35 - | |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 1.434,95 - | |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 1.434,95 - | |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 11.888,72 - | |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 5.128,47 - | |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 8.711,34 - | |
| 09/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 2.099,50 - | |
| 09/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 41.719,39 | |
| 09/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 15.684,67 - | |
| 11/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 5.522,68 - | |
| 11/02 | SISPAG PMM C P A MUNICI | 4814 | 100.000,00 | |
| 11/02 | AG. APLICACAO PP CP | 4814 | 78.792,65 - | |
| 11/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 22/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | 4814 | 69.581,00 - | |
| 22/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 69.581,00 | |
| 22/02 | S A L D O | | | 10,00 |
| 25/02 | SISPAG FORNECEDORES | 4814 | 51.660,00 - | |
| 25/02 | SISPAG PMM C P A MUNICI | 4814 | 50.000,00 | |
| 25/02 | AG. RESGATE PP CP | 4814 | 1.660,00 | |
| 25/02 | S A L D O | | | 10,00 |

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

218

Conciliação em **28/02/2021** — Exercício de 2021

Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1 - Migracao

Ficha: 46148 Conta: 62.11.03.0868 - 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** | **23.862,73** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 10,43 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 8.000,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **15.873,16** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | 10,43 |
| 46148 | 29/01/2021 | 00003575 | | | | | 10,43 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **8.000,00** |
| 46148 | 29/01/2021 | 00003573 | | | | | 8.000,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

30 horas

## Consulta rendimentos mensais

219

Mês: Fevereiro/2021

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

| Fundos | Cotas - 26.02.2021 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 29.01.2021 | 26.02.2021 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 4.627,83895 | 3,4299300 | 78.792,65 | 634.971,65 | 0,00 | 0,00 | 572.045,37 | 15.873,16 | 6,79 | 37,98 |
| 41090/201 | 4.627,83895 | 3,4299300 | 78.792,65 | 634.971,65 | 0,00 | 0,00 | 572.045,37 | 15.873,16 | 6,79 | 37,98 |
| **Total** | **4.627,83895** | **3,4299300** | **78.792,65** | **634.971,65** | **0,00** | **0,00** | **572.045,37** | **15.873,16** | **6,79** | **37,98** |

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, disponivel 24 hs todos os dias.

# PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

220

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco: 033 | Agência: 3720-0 | Conta: 45000001-4 - Migracao

Ficha: 61056 | Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 001.0110 - GERAL

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **687.040,24** |
| (-) 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 | 40.789,29 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **646.250,95** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 40.789,29 |
| 61056 | 26/02/2021 | 00004546 | | | | | 31.350,00 |
| 61056 | 26/02/2021 | 00004547 | | | | | 9.439,29 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

[illegible] DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: [illegible]

Conta Corrente Extratos
Consultar




Critério de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às [illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 167.[illegible] |
| 01/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 28.929,97 | |
| 01/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -[illegible] | |
| 01/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -23,54 | |
| 01/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -149,68 | |
| 01/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -2,56 | |
| 01/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -10,00 | 196.091,54 |
| 02/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 29.607,13 | |
| 02/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -24,60 | |
| 02/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -25,80 | 225.648,47 |
| 03/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 10.504,20 | |
| 03/02/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 | 473739 | -[illegible] | |
| 03/02/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 | 503028 | -[illegible] | |
| 03/02/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 | 525180 | -989,43 | |
| 03/02/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 | 544376 | -[illegible] | |
| 03/02/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 | 153502 | -[illegible] | |
| 03/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -[illegible] | |
| 03/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -10,32 | |
| 03/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -61,92 | 154.535,53 |
| 04/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 31.949,95 | 226.[illegible] |
| 05/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 19.097,61 | 245.483,10 |
| 08/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 112.145,36 | |
| 08/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -93,00 | |
| 08/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -25,80 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -185,70 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -10,00 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -8,67 | 357.385,00 |
| [illegible] | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000312472 | 000000 | -31.350,00 | |
| [illegible] | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000312475 | 000000 | -9.439,29 | |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 161.351,11 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -12,40 | |
| 09/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -7,74 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -36,12 | 477.810,00 |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 13.453,37 | |
| [illegible] | CREDITO CONTABILIDADE | 445304 | 39.174,00 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -0,20 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -10,37 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -116,10 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -50,00 | 530.013,00 |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 4.096,09 | 534.314,59 |
| 12/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 12.060,68 | 546.381,27 |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 8.466,63 | |
| 17/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -105,40 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -39,76 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -616,00 | |
| 17/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -40,00 | |
| 17/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -2,89 | 554.158,33 |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 7.121,94 | 561.277,27 |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 6.318,43 | 567.595,70 |
| 22/02/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 7.928,56 | |
| 22/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -2,58 | |
| 22/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -59,34 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -25,10 | 575.102,83 |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 16.806,37 | |
| 23/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -6,20 | |
| 23/02/2021 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -38,70 | 592.213,00 |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 17.980,98 | |

222

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -12,40 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -2,97 | |
| [illegible] | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090011 | -10,50 | [illegible] |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 23.644,38 | [illegible] |
| 05/03/2021 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 12.942,43 | [illegible] |
| 01/03/2021 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000633070 | 000000 | -28.034,27 | |
| [illegible] | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 | 090011 | 51.939,68 | |

223

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

B = Bloqueio Dia / ADM
D = Bloqueado
P = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 01/03/2021

| | |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | 678.156,35 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Bloqueio Judicial | 65.351,04 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | [illegible] |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 3125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 3125 (Demais Localidades)
0800 722 3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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